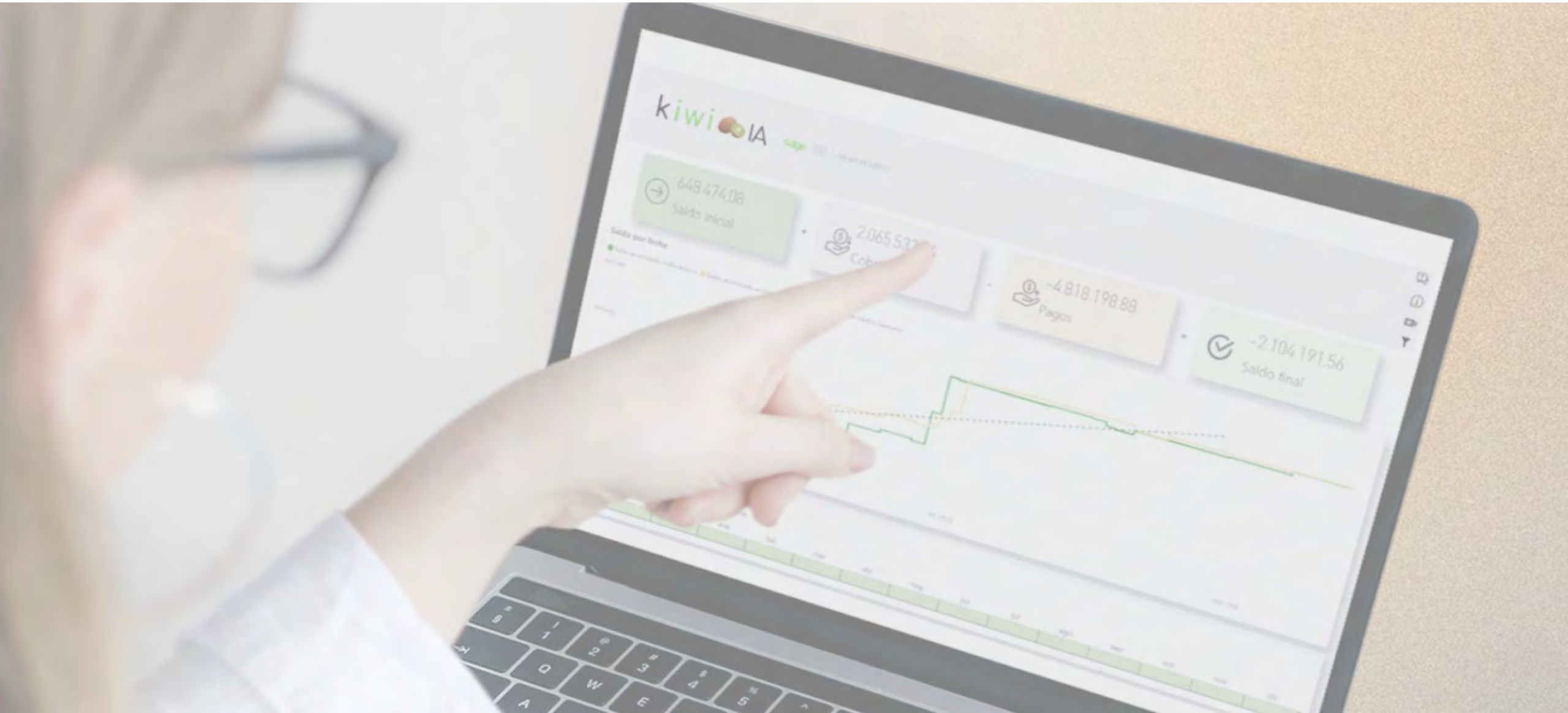


# Control AI Solutions

INFORMES KIWI

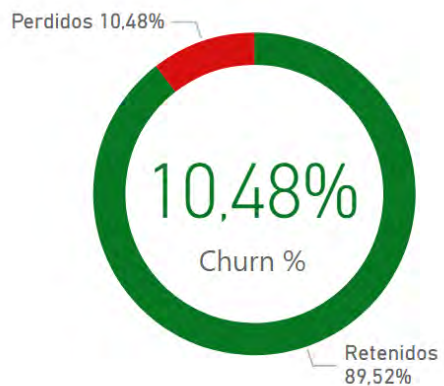
Powered by Control AI Solutions

# VENTAS





### (%) Churn de clientes



### (%) Concentración Ventas Top N clientes



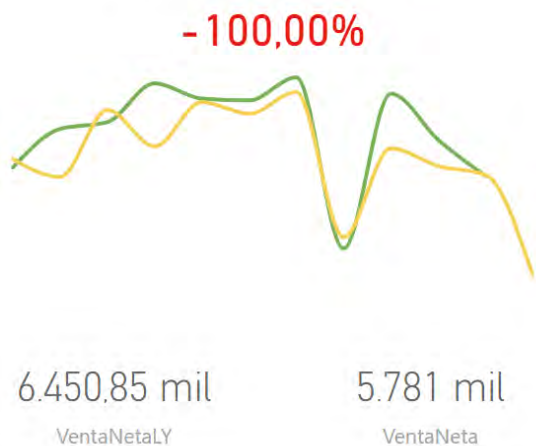
### (%) Clientes recurrentes



### Rolling 12M



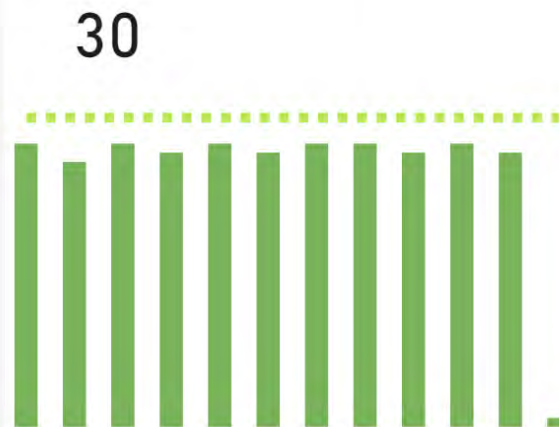
### % (Crecimiento Anual)



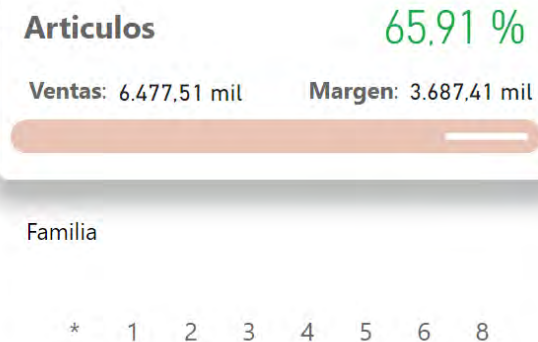
### Cumplimiento de objetivos



### DSO (Periodo medio de cobro)



### Margen Bruto

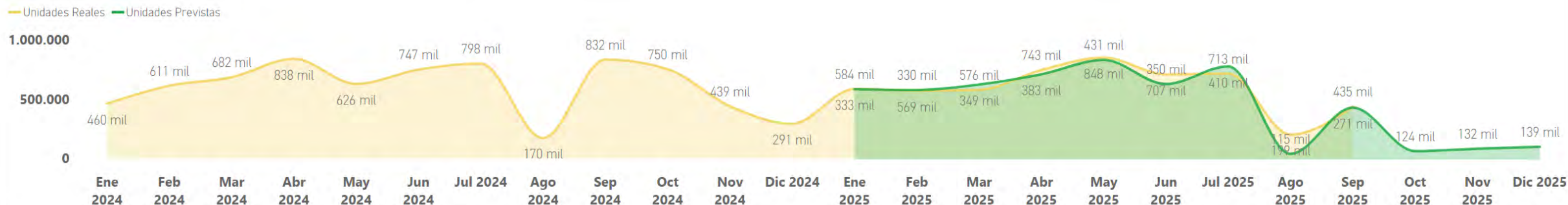


**3.365,30 mil**  
Unidades Previstas

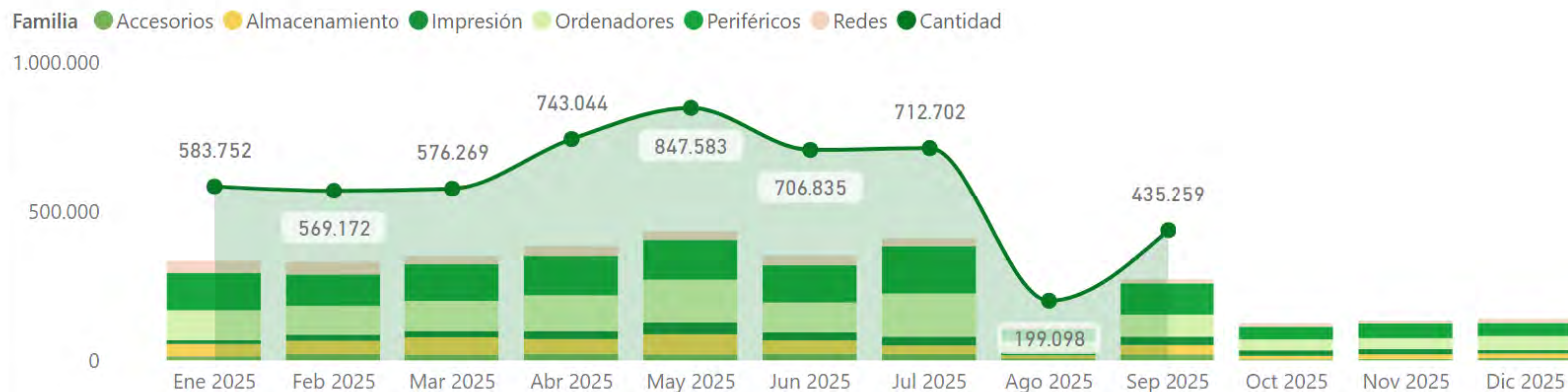
**15.852,26 mil**  
Unidades Reales (LY)

**-78,77%**  
% Incremento

Unidades Reales vs Unidades Previstas

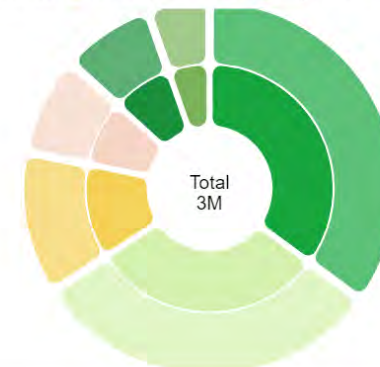


Previsión por familia



TOP 10 previsión por familia / subfamilia

Familia: Accesorios, Almacenamiento, Impresión, Ordenadores



**18.579 mil €**  
Importe Previsto

**12.833,93 mil**  
Importe Real (LY)

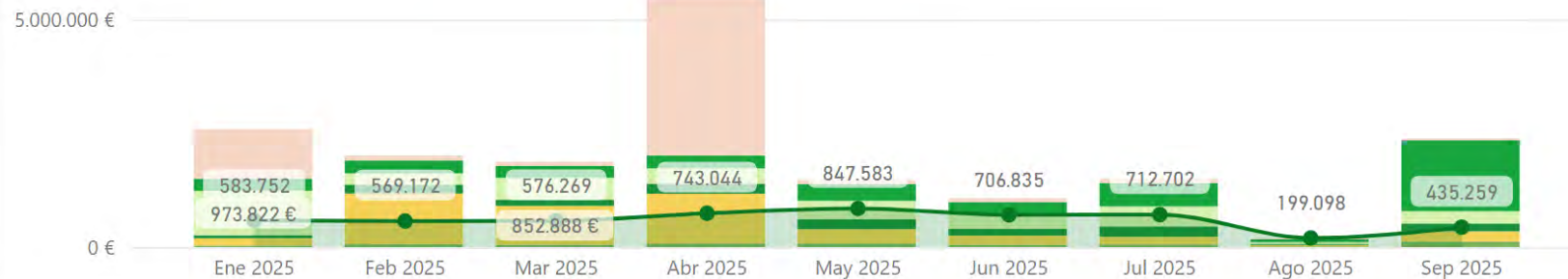
**44,76%**  
% Incremento

Importe Real vs Importe Previsto



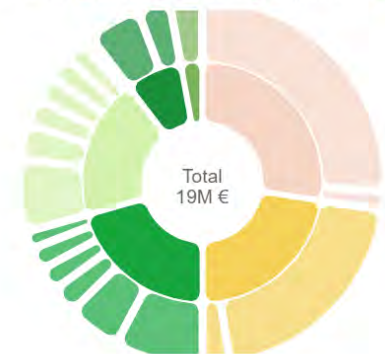
Previsión por familia

Familia: Accesorios, Almacenamiento, Impresión, Ordenadores, Periféricos, Redes, Cantidad



TOP 10 previsión por familia / subfamilia

Familia: Accesorios, Almacenamiento, Impresión, Ordenadores

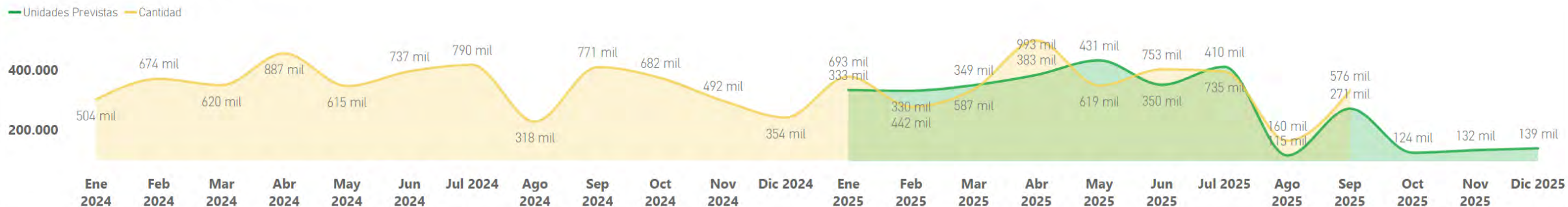


**3.365,30 mil**  
Unidades Previstas

**16.217,56 mil**  
Unidades Reales (LY)

**-79,25%**  
Incremento Pedidos

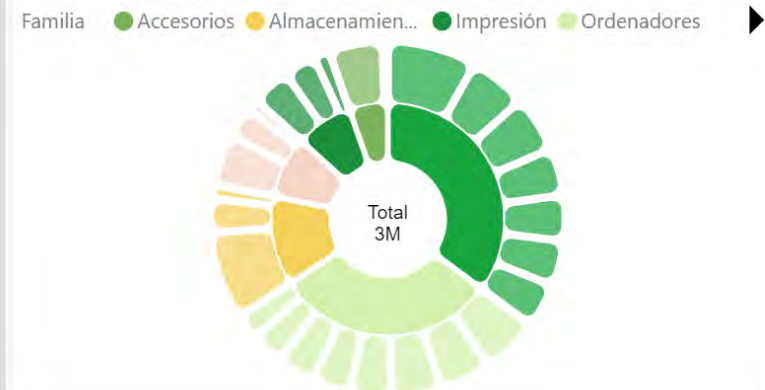
Unidades Reales vs Unidades Previstas



Previsión por familia



TOP 10 previsión por familia/subfamilia

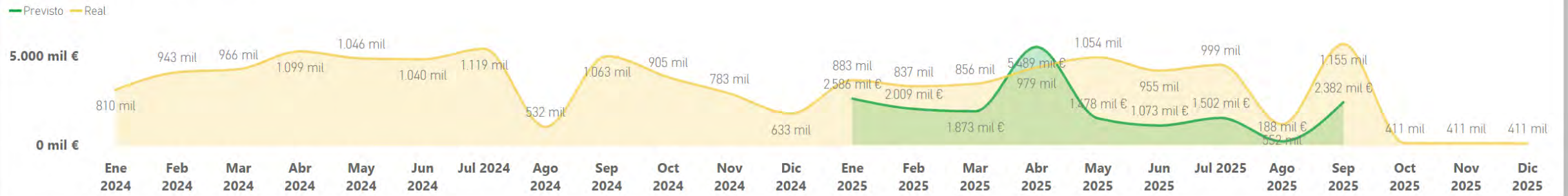


**18.579 mil €**  
Importe Previsto

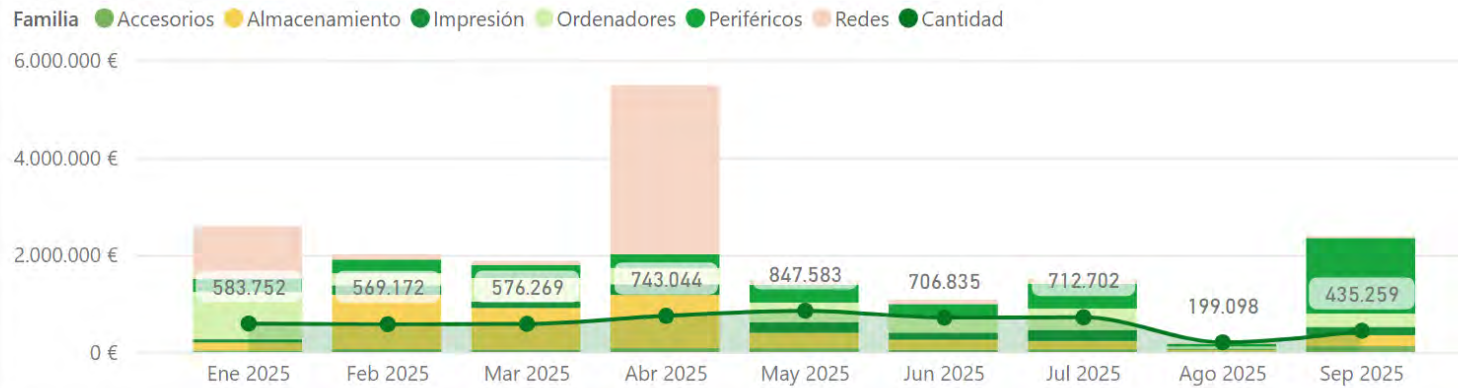
**13.283,30 mil**  
Importe Real (LY)

**39,86%**  
% Incremento

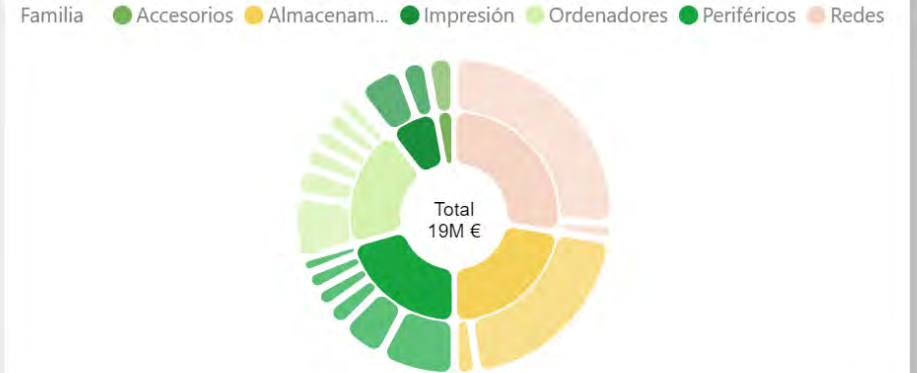
Importe Real vs Importe Previsto



Previsión por familia



TOP 10 previsión por familia/subfamilia

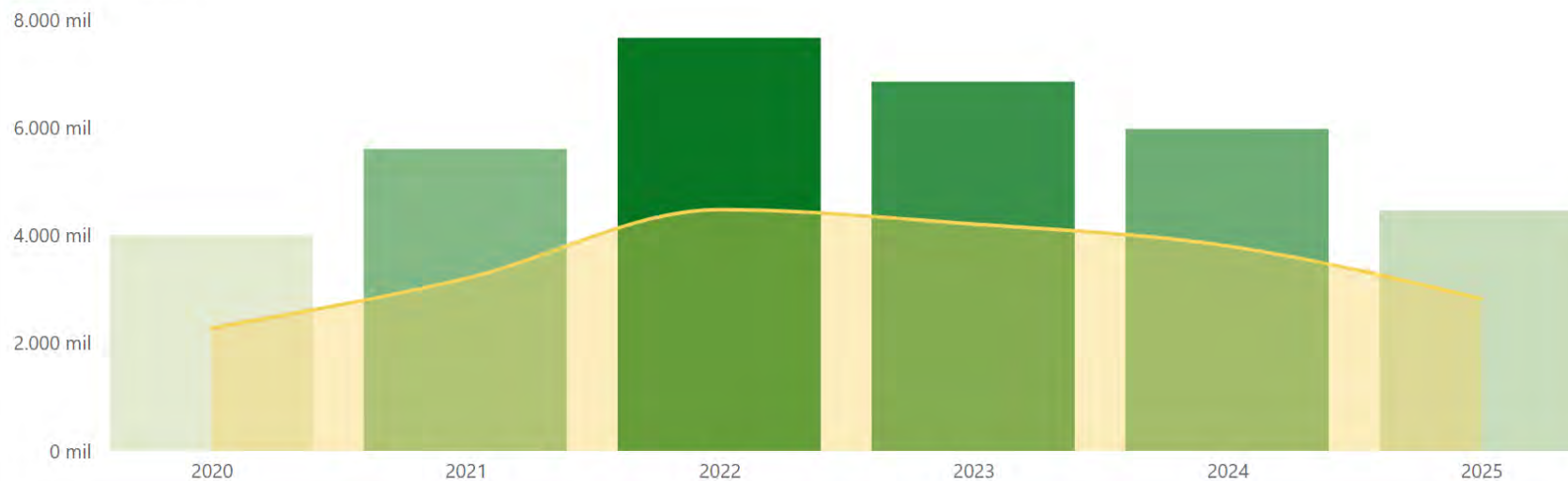




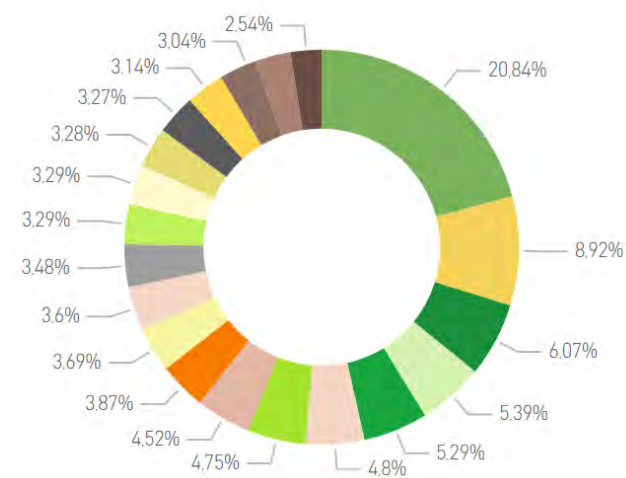
<b>36.326,67 mil</b> Total Ventas	<b>504.31 mil</b> Total Descuento	<b>13.781,13 mil</b> Total Coste	<b>20.801,32 mil</b> Margen	<b>34.582 mil</b> Venta Neta	<b>60,15 %</b> % Margen Venta
Servicios -1.931,70 mil	-0.55	0.00 mil	-1.931,29 mil	-1.931 mil	100,00 %
Artículos 38.258,36 mil	504,31 mil	13.781,13 mil	22.732,61 mil	36.514 mil	62,26 %

Venta y margen por fecha

● Venta Neta ● Margen



Top 20 ventas y margen por cliente





 <b>36.326,67 mil</b> Total Ventas	 <b>504,31 mil</b> Total Descuento	 <b>13.781,13 mil</b> Total Coste	 <b>20.801,32 mil</b> Margen
---	--	---	--

<small>Servicios</small> -1.931,70 mil	-0,55	0,00 mil	-1.931,29 mil
---	-------	----------	---------------

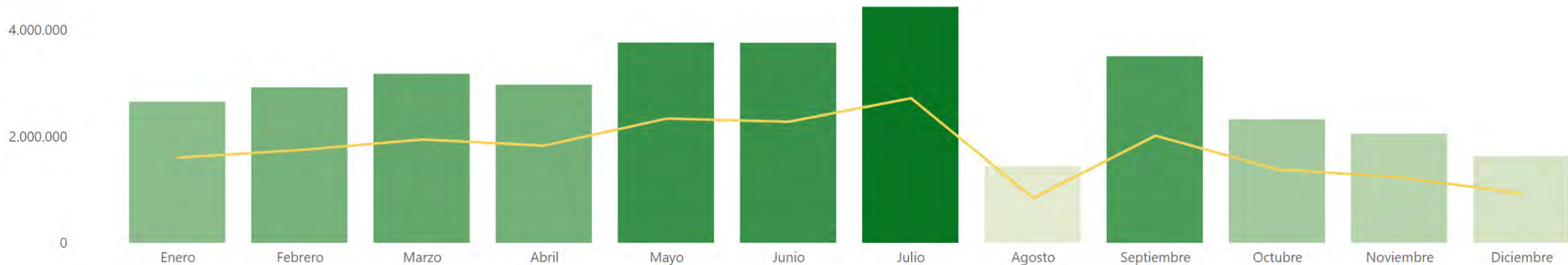
<small>Artículos</small> 38.258,36 mil	504,31 mil	13.781,13 mil	22.732,61 mil
---	------------	---------------	---------------



Este objeto visual no admite exportación.

### Venta y margen por fecha

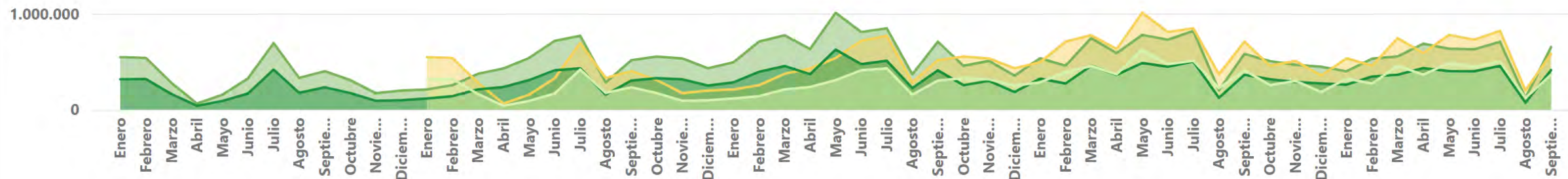
● Venta Neta — Margen





<p><b>36.326,67 mil</b> Total Ventas 36.326.665,02 -0,00 %</p>	<p><b>504,31 mil</b> Total Descuento 504.310,00 0,00 %</p>	<p><b>13.781,13 mil</b> Total Coste 13.781.129,50 -0,00 %</p>	<p><b>20.801,32 mil</b> Margen 20.801.319,94 0,00 %</p>	<p><b>34.582 mil</b> Venta Neta 34.582.449,43 -0,00 %</p>	<p><b>60,15 %</b> % Margen Venta 60,15 % -0,00 %</p>
<p>Servicios</p> <p><b>-1.931,70 mil</b> -1.931.698,00 0,00 %</p>	<p><b>-0,55</b> -0,55 0,00 %</p>	<p><b>0,00 mil</b> 0,00 100,00 %</p>	<p><b>-1.931,29 mil</b> -1.931.294,50 0,00 %</p>	<p><b>-1.931 mil</b> -1.931.294,50 0,00 %</p>	<p><b>100,00 %</b> 100,00 % 0,00 %</p>
<p>Artículos</p> <p><b>38.258,36 mil</b> 38.258.363,02 -0,00 %</p>	<p><b>504,31 mil</b> 504.310,55 0,00 %</p>	<p><b>13.781,13 mil</b> 13.781.129,50 -0,00 %</p>	<p><b>22.732,61 mil</b> 22.732.614,44 0,00 %</p>	<p><b>36.514 mil</b> 36.513.743,93 -0,00 %</p>	<p><b>62,26 %</b> 62,26 % -0,00 %</p>

— VentaNeta — VentaNetaLY — Margen — MargenLY





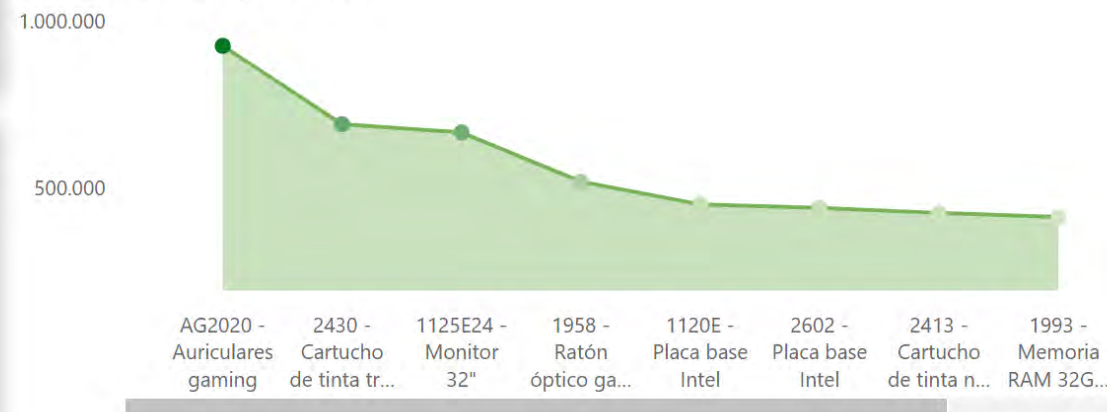
8.343,30 mil  
Top 20 Artículos

24,13 %  
%Top20Articulos/Ve

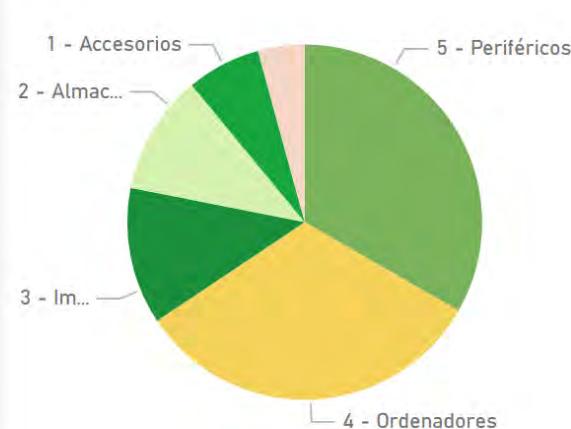
2 mil  
Artículos

Familia	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta	Canti
5 - Periféricos	11.516.128	4.385.956,45	7.130.171,29	61,91 %	20.92
50005 - Ratón	3.004.577	1.095.104,20	1.909.473,26	63,55 %	3.40
1958 - Ratón óptico gaming	519.297	178.584,97	340.712,27	65,61 %	62
1115E - Ratón óptico inalámbrico	332.888	149.677,82	183.209,69	55,04 %	69
0515 - Ratón óptico gaming	203.565	76.400,93	127.164,16	62,47 %	90
2514 - Ratón óptico inalámbrico	186.762	66.169,28	120.592,26	64,57 %	5
1959 - Ratón óptico inalámbrico	161.326	48.009,22	113.317,02	70,24 %	11
1956 - Ratón óptico USB	137.299	47.456,32	89.842,37	65,44 %	21
9002 - Ratón óptico inalámbrico	109.750	34.935,55	74.814,06	68,17 %	7
3003 - Ratón óptico USB	106.650	41.538,66	65.111,18	61,05 %	1
5244 - Ratón óptico USB	104.667	43.866,68	60.799,85	58,09 %	1
1994 - Ratón óptico USB	100.020	40.386,27	59.633,73	59,62 %	2
9081 - Ratón óptico inalámbrico	94.825	27.843,33	66.981,26	70,64 %	6
5056 - Ratón óptico gaming	77.713	31.545,86	46.167,47	59,41 %	
1041 - Ratón óptico USB	77.392	16.989,85	60.401,69	78,05 %	
2410 - Ratón óptico USB	74.399	30.372,79	44.025,71	59,18 %	1
9005 - Ratón óptico USB	61.283	19.928,10	41.354,97	67,48 %	2
<b>Total</b>	<b>34.582.449</b>	<b>13.781.129,50</b>	<b>20.801.319,94</b>	<b>60,15 %</b>	<b>44.32</b>

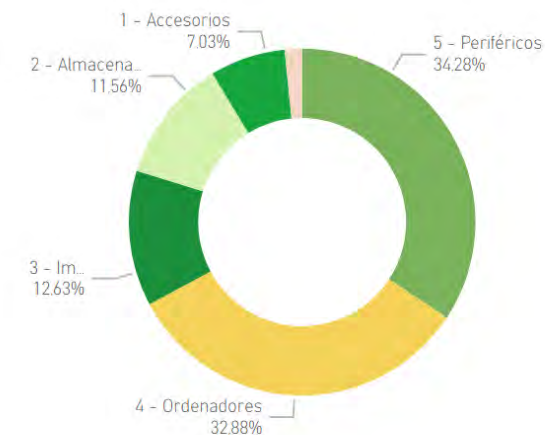
Top 20 venta neta por artículos



Top 20 venta neta por familia/subfamilia



Top 20 margen por familia/subfamilia/artículo





Informes por Tallas y Colores

Mensual Producto

Mensual Producto

Mensual Cliente

Comparativo

Familia	Venta bruta	Coste	Margen	s/Venta	Cantidad
<b>1 - Accesorios</b>	<b>2.425.739,65</b>	<b>864.260,38</b>	<b>1.561.479,27</b>	<b>64,37 %</b>	<b>1.921.417,00</b>
10001 - Cables	2.425.739,65	864.260,38	1.561.479,27	64,37 %	1.921.417,00
<b>2 - Almacenamiento</b>	<b>3.937.047,27</b>	<b>1.374.156,98</b>	<b>2.562.890,29</b>	<b>65,10 %</b>	<b>3.549.951,00</b>
20001 - Disco	2.586.112,36	914.569,69	1.671.542,67	64,64 %	1.683.424,00
20002 - Memoria	1.350.934,91	459.587,29	891.347,62	65,98 %	1.866.527,00
<b>3 - Impresión</b>	<b>4.497.574,87</b>	<b>1.684.628,64</b>	<b>2.812.946,23</b>	<b>62,54 %</b>	<b>2.299.730,00</b>
30001 - Cartucho	3.588.843,64	1.360.493,30	2.228.350,34	62,09 %	1.793.879,00
30002 - Impresora	908.731,23	324.135,33	584.595,90	64,33 %	505.851,00
<b>4 - Ordenadores</b>	<b>11.771.493,31</b>	<b>4.340.640,11</b>	<b>7.430.853,20</b>	<b>63,13 %</b>	<b>13.740.732,00</b>
40001 - Disco	1.543.304,58	603.569,04	939.735,54	60,89 %	3.331.368,00
40002 - Fuente	1.575.687,99	549.187,17	1.026.500,82	65,15 %	779.204,00
40003 - Memoria	1.153.969,44	422.472,93	731.496,51	63,39 %	808.206,00
40004 - Placa	2.357.264,83	909.949,62	1.447.315,21	61,40 %	1.864.178,00
40005 - Portátil	1.236.359,09	498.152,03	738.207,06	59,71 %	754.889,00
40006 - Procesador	1.756.714,66	588.850,64	1.167.864,02	66,48 %	3.180.611,00
40007 - Tarjeta	2.148.192,72	768.458,69	1.379.734,03	64,23 %	3.022.276,00
<b>5 - Periféricos</b>	<b>12.069.520,14</b>	<b>4.385.956,45</b>	<b>7.683.563,69</b>	<b>63,66 %</b>	<b>20.925.834,00</b>
50001 - Altavoces	1.801.653,35	641.295,24	1.160.358,11	64,41 %	3.263.135,00
50002 - Auriculares	1.990.067,34	827.168,77	1.162.898,57	58,44 %	7.785.730,00
<b>Total</b>	<b>36.326.665,02</b>	<b>13.781.129,50</b>	<b>22.545.535,52</b>	<b>62,06 %</b>	<b>44.328.743,00</b>

Top 20 venta bruta por artículos


COLORES PARA ESTA EMPRESA

Top 20 venta bruta por color



 **8.343,30 mil**  
Top 20 Artículos

 **24,13 %**  
%Top20Articulos/VentaN

 **2 mil**  
Artículos

Numero año	2020					2021					2022				
Familia	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta	Cantidad	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta	Cantidad	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta	Cant
5 - Periféricos	1.284.635	523.935,46	760.699,45	59,22 %	2.548.277	1.844.739	746.821,86	1.097.917,25	59,52 %	3.556.916	2.467.645	965.378,13	1.502.266,68	60,88 %	4.6
4 - Ordenadores	1.323.952	564.896,79	759.054,79	57,33 %	1.573.842	1.756.195	731.998,48	1.024.196,36	58,32 %	2.291.266	2.543.620	1.019.277,54	1.524.342,94	59,93 %	3.2
3 - Impresión	495.477	193.391,74	302.085,29	60,97 %	285.716	761.618	327.790,03	433.827,53	56,96 %	402.493	1.007.668	418.694,51	588.973,32	58,45 %	5
2 - Almacenamiento	406.918	151.913,77	255.003,93	62,67 %	470.016	572.168	226.241,50	345.926,79	60,46 %	712.402	830.424	326.586,62	503.837,03	60,67 %	8
1 - Accesorios	296.604	127.698,85	168.905,34	56,95 %	260.582	366.012	158.594,98	207.416,94	56,67 %	350.292	561.957	212.696,40	349.260,16	62,15 %	4
6 - Redes	201.116	168.599,77	32.515,90	16,17 %	233.250	304.991	215.224,30	89.767,06	29,43 %	360.819	258.839	247.179,64	11.659,20	4,50 %	4
Sin Familia						77	0,00	77,00	100,00 %	1	218	0,00	218,22	100,00 %	
<b>Total</b>	<b>4.008.701</b>	<b>1.730.436,38</b>	<b>2.278.264,69</b>	<b>56,83 %</b>	<b>5.371.683</b>	<b>5.605.800</b>	<b>2.406.671,15</b>	<b>3.199.128,92</b>	<b>57,07 %</b>	<b>7.674.189</b>	<b>7.670.370</b>	<b>3.189.812,83</b>	<b>4.480.557,56</b>	<b>58,41 %</b>	<b>10.0!</b>



34.582,45 mil  
Top 10 Zonas

100,00 %  
Top 10 Zonas/VentaNeta

4  
Zonas

Zona/Vendedor

Comparativo

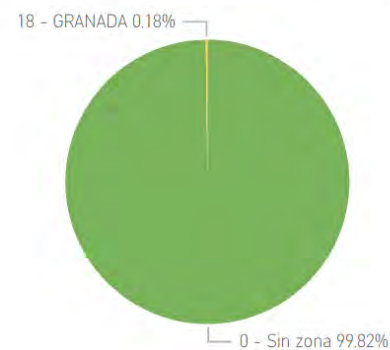
Comp. Resumen

Zona	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta	Cantidad
0 - Sin zona	34.519.131	13.758.980,97	20.760.150,14	60,14 %	44.311.022
18 - GRANADA	61.942	21.699,72	40.242,04	64,97 %	14.390
8 - BARCELONA	784	244,68	539,76	68,81 %	3.060
28 - MADRID	592	204,13	387,99	65,52 %	271
<b>Total</b>	<b>34.582.449</b>	<b>13.781.129,50</b>	<b>20.801.319,94</b>	<b>60,15 %</b>	<b>44.328.743</b>

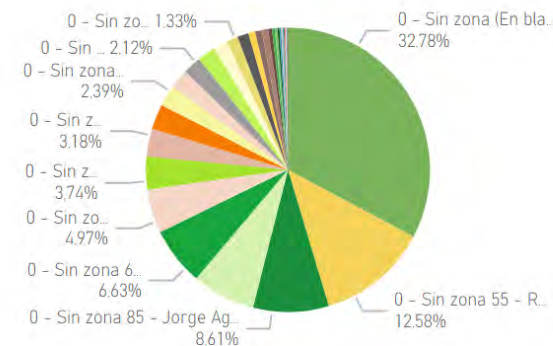
Top 20 venta neta por zona



Top 20 venta neta por zona/vendedor



Top 20 margen por zona/vendedor





13.819,90 mil  
Top 20 Clientes



39,96 %  
Top 20 / Venta Net



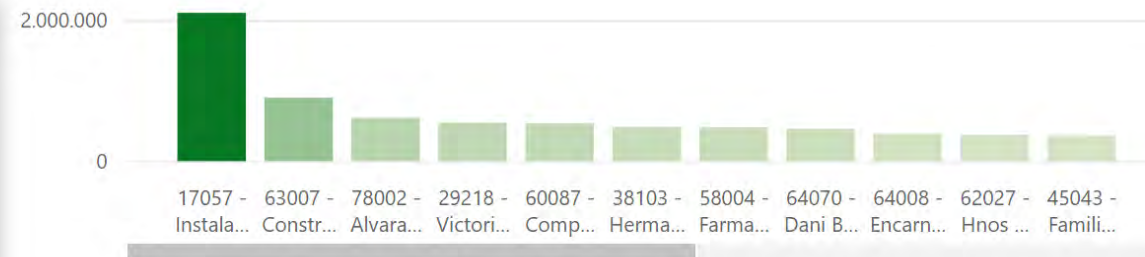
1 mil  
Clientes

Cliente

Comparativo

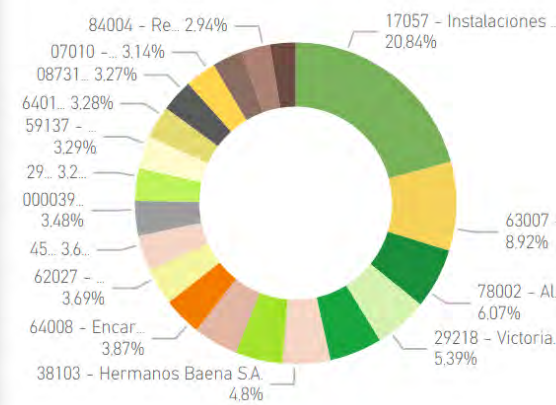
Comp. Resumen

Top 20 venta neta por cliente

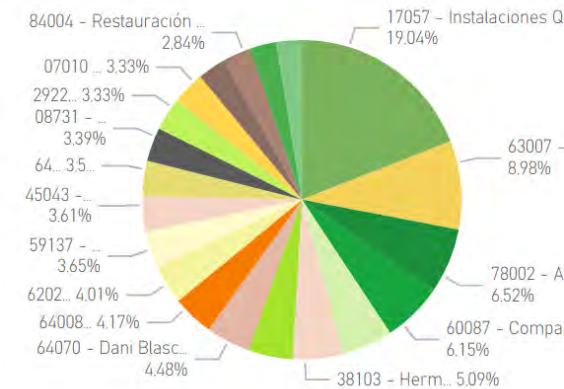


Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta
000032 - SAGE SPAIN, S.L.	712	39,10	673,10	94,51 %
000039 - TECNOSOLUTIONS S.A.	351.317	250.722,28	100.594,84	28,63 %
01013 - Torralba y Teruel S.A.T.	382	143,04	238,56	62,52 %
01014 - Comercializadora SUWD S.Coop.	249	114,99	134,42	53,90 %
01020 - Hermanos Calleja S.L.N.E	39.411	15.896,92	23.513,67	59,66 %
02003 - Familia Benet S.L.N.E	1.365	448,73	916,27	67,13 %
02019 - Hurtado y Lasa S.A.	81.894	30.154,62	51.739,48	63,18 %
02052 - Salomón Hervás Coloma S.L.	618	381,42	236,31	38,25 %
02054 - Eugenia Haro Llobet S.Com.	26.697	9.441,23	17.255,90	64,64 %
02067 - Carmona y asociados S.L.N.E	11.243	3.950,70	7.292,57	64,86 %
02068 - Talleres HI S.L.N.E	2.483	804,98	1.678,30	67,58 %
02069 - Pi y asociados S.L.N.E	6.628	1.582,73	5.044,87	76,12 %
02070 - Bernat y Moya S.L.L.	5.467	2.075,65	3.391,16	62,03 %
02071 - Compañía Piñeiro S.Coop.	2.458	798,52	1.659,72	67,52 %
03008 - Restauración del Levante S.Coop.	23.949	9.044,85	14.903,69	62,23 %
03064 - Hermanos Giralt S.L.	597	230,47	366,59	61,40 %
03104 - Farmacéutica Capat & Asociados S.A	26.547	9.906,74	16.640,35	62,68 %
<b>Total</b>	<b>34.582.449</b>	<b>13.781.129,50</b>	<b>20.801.319,94</b>	<b>60,15 %</b>

Top 20 venta neta por cliente



Top 20 margen por cliente





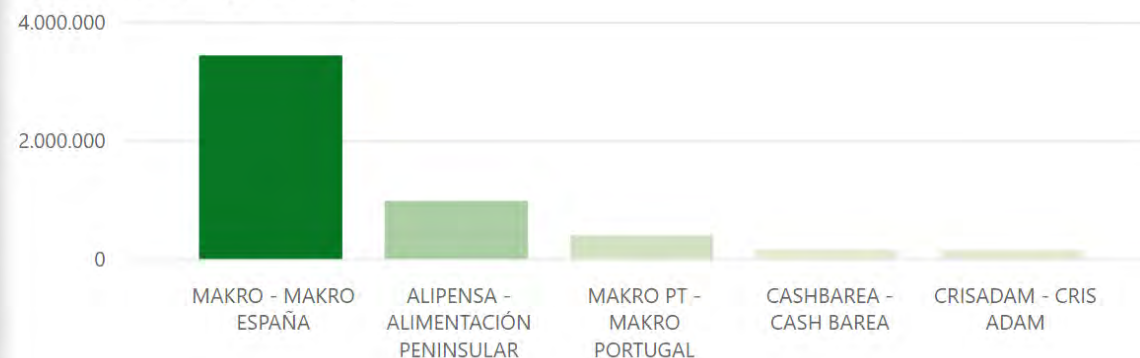
Cadenas Clientes

Comparativo

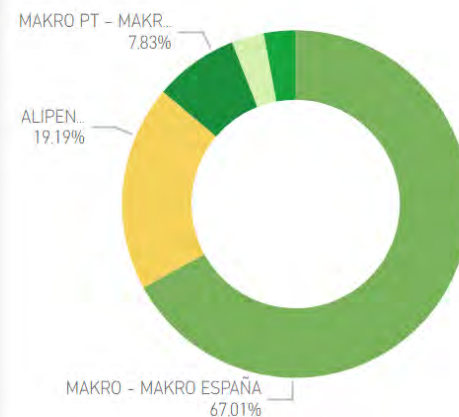
Comp. Resumen

Cadena	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta
18 - CL HOSTELERIA SL	2.090	850,88	1.239,22	59,29 %
2 - DISTRIBUCIONES FROIZ	1.310	461,27	848,42	64,78 %
20 - GAFIHC	39.820	13.260,87	26.559,00	66,70 %
20 - GAFIHC	4.874	1.483,57	3.389,96	69,56 %
22 - GRUPO KETYSER	8.423	3.841,41	4.581,77	54,39 %
23 - GRUPO HOTERALIA	0	0,03	-0,03	8589040129918,30 %
25 - NOVOHOSTEL 2015 SL	513	260,34	252,36	49,22 %
7 - IBECOTEL - GRUPO CRISOL	0	-0,03	0,03	4745202969933,34 %
ALIPENSA - ALIMENTACIÓN PENINSULAR	982.883	426.123,51	556.759,84	56,65 %
CASHBAREA - CASH BAREA	155.070	57.713,15	97.357,15	62,78 %
CRISADAM - CRIS ADAM	150.823	55.676,91	95.145,85	63,08 %
MAKRO - MAKRO ESPAÑA	3.432.926	1.443.337,12	1.989.589,05	57,96 %
MAKRO PT - MAKRO PORTUGAL	401.318	168.903,32	232.414,79	57,91 %
<b>Total</b>	<b>5.180.050</b>	<b>2.171.912,35</b>	<b>3.008.137,42</b>	<b>58,07 %</b>

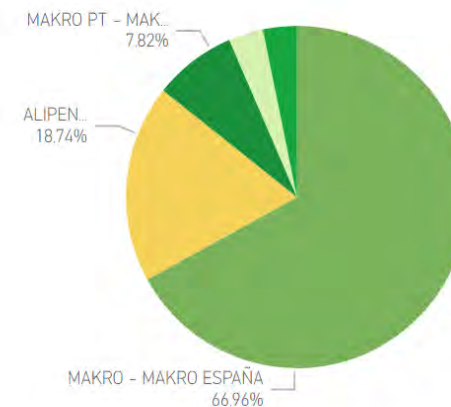
Top 5 venta neta por cadena



Top 5 venta neta por cadena



Top 5 margen por cadena



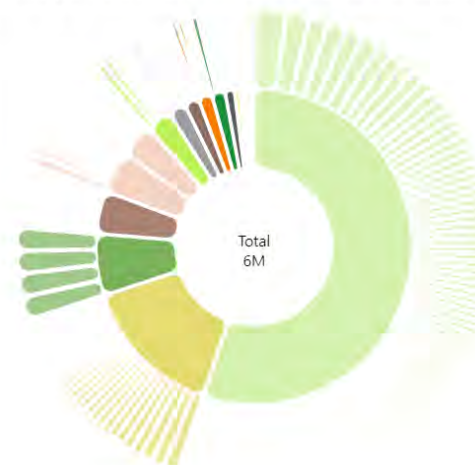


Cliente	Venta neta	Total coste	Margen	%
000032 - SAGE SPAIN, S.L.	712	39,10	673,10	94,51 %
000039 - TECNOSOLUTIONS S.A.	351.317	250.722,28	100.594,84	28,63 %
01013 - Torralba y Teruel S.A.T.	382	143,04	238,56	62,52 %
01014 - Comercializadora SUWD S.Coop.	249	114,99	134,42	53,90 %
01020 - Hermanos Calleja S.L.N.E	39.411	15.896,92	23.513,67	59,66 %
02003 - Familia Benet S.L.N.E	1.365	448,73	916,27	67,13 %
02019 - Hurtado y Lasa S.A.	81.894	30.154,62	51.739,48	63,18 %
02052 - Salomón Hervás Coloma S.L.	618	381,42	236,31	38,25 %
02054 - Eugenia Haro Llobet S.Com.	26.697	9.441,23	17.255,90	64,64 %
02067 - Carmona y asociados S.L.N.E	11.243	3.950,70	7.292,57	64,86 %
02068 - Talleres HI S.L.N.E	2.483	804,98	1.678,30	67,58 %
02069 - Pi y asociados S.L.N.E	6.628	1.582,73	5.044,87	76,12 %
02070 - Bernat y Moya S.L.L.	5.467	2.075,65	3.391,16	62,03 %
02071 - Compañía Piñeiro S.Coop.	2.458	798,52	1.659,72	67,52 %
03008 - Restauración del Levante S.Coop.	23.949	9.044,85	14.903,69	62,23 %
03064 - Hermanos Giralt S.L.	597	230,47	366,59	61,40 %
03104 - Farmacéutica Canet & Asociados S.A.	26.547	9.906,74	16.640,35	62,68 %
03154 - Bárcena y Peralta S.L.L.	84.972	37.995,54	46.976,02	55,28 %
03165 - Elvira Salamanca Ribas S.C.P	2.208	849,74	1.358,10	61,51 %
03169 - Bello y asociados S.L.L.	8.244	3.048,51	5.195,46	63,02 %
<b>Total</b>	<b>34.582.449</b>	<b>13.781.129,50</b>	<b>20.801.319,94</b>	<b>60,15 %</b>

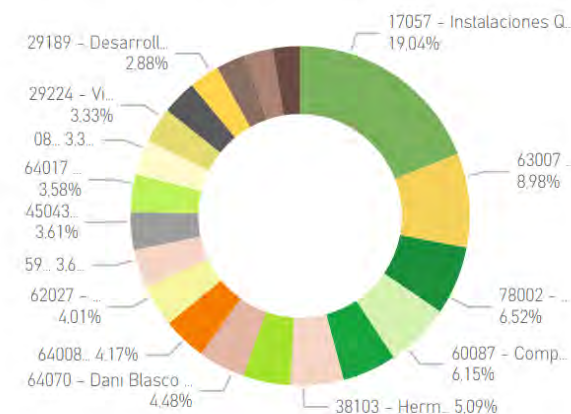
Ventas por cliente/factura/familia/subfamilia/artículo



Ventas por cliente/factura/familia/subfamilia/artículo



Margen por cliente/factura/familia/subfamilia/artículo





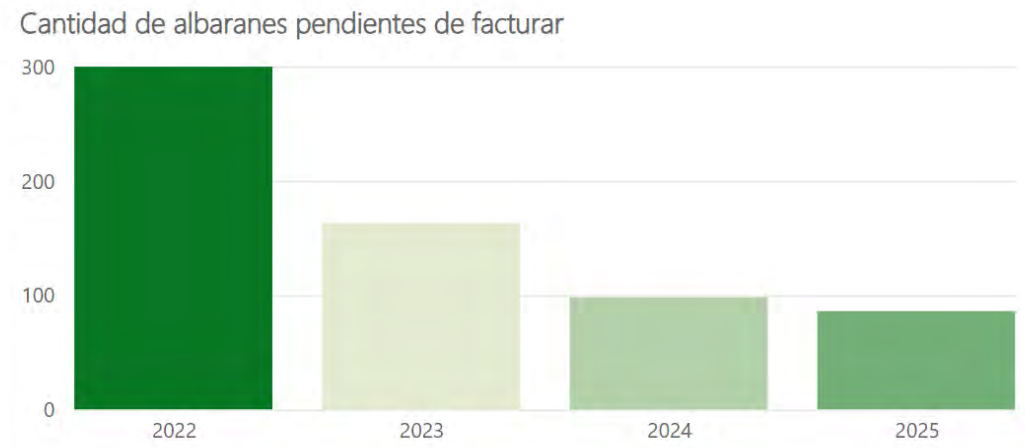
Cliente	Venta neta	Precio/u	Cantidad	Ref. pedido
000032 - SAGE SPAIN, S.L.	150,00	15,00000	10,00	0
000039 - TECNOSOLUTIONS S.A.	87.829,28	119,88000	5.548,00	202501
01020 - Hermanos Calleja S.L.N.E	254,54	24,86000	61,00	1907
02019 - Hurtado y Lasa S.A.	0,00	0,00000	2,00	0
02067 - Carmona y asociados S.L.N.E	0,00	9,84000	2,00	0
03154 - Bárcena y Peralta S.L.L.	0,00	7,36000	10,00	4
03174 - Hermanos Vera S.A.	500,29	112,55000	1.023,00	102
03175 - Supermercados del Norte S.C...	643,80	105,50000	380,00	1944
03177 - Moya y Castell S.L.	0,00	85,16000	79,00	0
03178 - Supermercados Inteligentes S.L.	0,00	6,85000	1,00	0
03243 - Grupo Alberdi S.A.	0,00	2,70000	4,00	0
03245 - Familia Alberola S.A.U	546,67	100,59000	722,00	1898
03269 - Alcalá y asociados S.L.	0,00	2,77000	948,00	270
03271 - Fábrica Agustí S.Com.	0,00	4,85000	5,00	323
03279 - Banca Privada HIK S.L.	0,00	6,75000	4,00	3
04055 - Supermercados Pi y asociado...	807,00	21,04000	2.684,00	6619
04058 - Farmacéutica Falcón y asocia...	3.869,62	124,72000	21.381,00	0
04063 - Distribuciones Navas S.Com.	0,00	0,31000	120,00	2711
04077 - Cañizares y asociados S.L.N.E	0,00	106,10000	14,00	0
04096 - Arco & Asociados S.L.L.	0,00	4,35000	5,00	1241
04102 - Fábrica SQHK S.C.P	0,00	1,97000	324,00	6341
05012 - Talleres X I S I	0,00	53,50000	7,00	0
<b>Total</b>	<b>180.672,71</b>	<b>17.371,96250</b>	<b>214.847,00</b>	<b>0</b>

 **660**  
Albaranes pendientes de facturar

 **1,36 %**  
% de albaranes pendieni

 **48.584 mil**  
Albaranes

 **299**  
Clientes con albaranes pendientes c





Cliente	Valor pendiente	Precio/u	Cant. pendiente	Cant. entregada
29218 - Victoriano Méndez Múñiz S.A.	12.470,80	198,06000	24.544,00	
28345 - Familia Zabaleta S.A.	5.206,95	26,11000	17.582,00	
32017 - Saldaña y Puig S.A.	4.828,20	6,30000	12.006,00	
000039 - TECNOSOLUTIONS S.A.	175.808,56	389,76000	11.097,00	
11092 - Supermercados Inteligentes S.L.N.E	6.561,14	359,32000	7.321,00	
35084 - Restauración LJVJ S.L.L.	6.911,59	378,00000	5.551,00	
84004 - Restauración del Mediterráneo S.Coo	16.397,83	932,19000	4.268,00	
62027 - Hnos Alberto S.A.	2.924,98	105,54000	3.869,00	
28396 - Canals y Téllez S.Com.	2.811,38	275,37000	3.824,00	
41188 - Carballo y Diego S.A.	1.590,00	205,30000	3.129,00	
17057 - Instalaciones QXLB S.A.	10.476,06	85,52000	1.494,00	1.494,00
<b>Total</b>	<b>411.194,94</b>	<b>17.419,81778</b>	<b>190.104,00</b>	<b>2.500,00</b>

**760**  
Pedidos pendientes

**271**  
Clientes con pedidos vencidos

**755**  
Pedidos Vencidos

**99,34 %**  
% PVencidos

**1,775 mil**  
Lineas vencidas

**98,39 %**  
%

Pedidos pendientes





43.368,40 mil  
Total Ventas

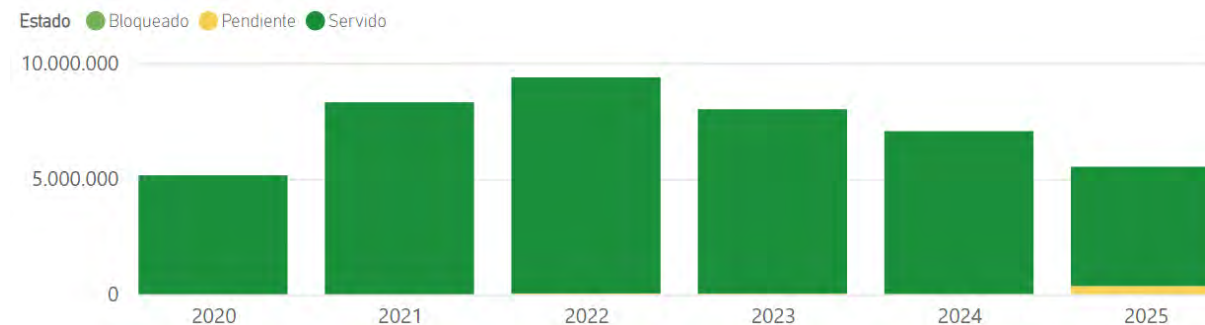
423,00  
Bloqueado 0,00 %

419,07 mil  
Pendiente 0,97 %

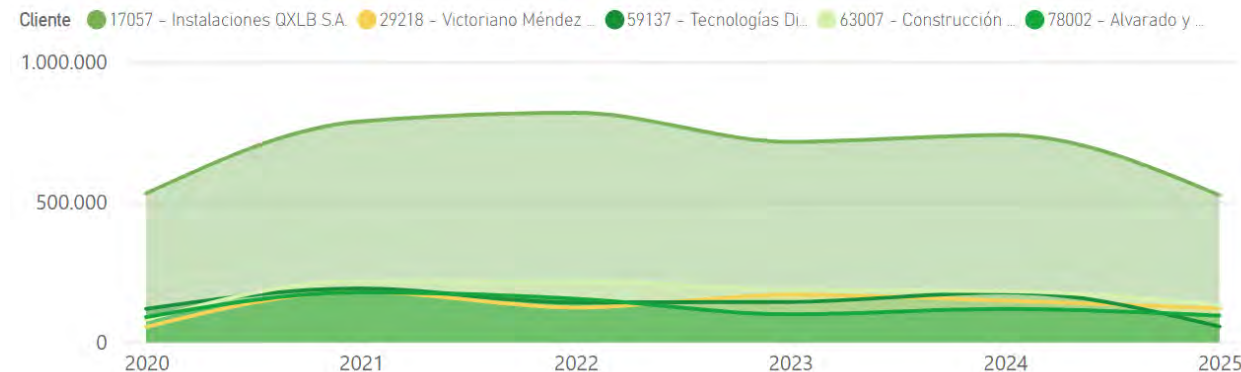
42.948,91 mil  
Servido 99,03 %

Cliente	Total Bloqueado	Total Pendiente	Total Servido
000032 - SAGE SPAIN, S.L.		0,61	
000039 - TECNOSOLUTIONS ...		175.808,56	439.146,40
01013 - Torralba y Teruel S.A.T.			381,60
01014 - Comercializadora SUW...			253,20
01020 - Hermanos Calleja S.L....		453,46	44.906,17
02003 - Familia Benet S.L.N.E			2.730,00
02019 - Hurtado y Lasa S.A.		98,16	90.125,74
02052 - Salomón Hervás Colo...			619,44
02054 - Eugenia Haro Llobet S...			32.323,82
02067 - Carmona y asociados ...			12.399,19
02068 - Talleres HI S.L.N.E			2.512,08
02069 - Pi y asociados S.L.N.E			6.627,60
02070 - Bernat y Moya S.L.L.			5.473,80
02071 - Compañía Piñeiro S.C...			532,80
03008 - Restauración del Leva...			26.706,44
03064 - Hermanos Giral S.L.			597,06
03104 - Farmacéutica Canet & ...			29.301,45
<b>Total</b>	<b>423,00</b>	<b>419.065,52</b>	<b>42.948.913,57</b>

### Importe por Año y Estado



### Top 5 clientes por Año/Mes





Cliente	Venta neta	Albaranes pendientes	Pedidos vencidos	Pedidos no vencidos	Venta firme
Abascal y asociados S.L.N.E	38.432	0,00	0,00	0,00	38.432
Abellán y Figueras S.L.	51.840	0,00	1.025,88	0,00	52.866
Abril y Clavero S.L.N.E	3.373	0,00	0,00	0,00	3.373
Adalberto Garay Zabala S.Com.	11.177	0,00	352,28	0,00	11.529
Adán Iñiguez Álvaro S.Com.	30.765	0,00	118,22	0,00	30.883
Adán y Niño S.L.U.	23.369	0,00	0,00	0,00	23.369
África Oliva Belmonte S.A.	10.500	0,00	0,00	0,00	10.500
Águila & Asociados S.C.P	23.292	0,00	0,00	0,00	23.292
Albero & Asociados S.A.	12.839	0,00	0,00	0,00	12.839
Alberto y Manrique S.Com.		0,00	307,20	0,00	307
<b>Total</b>	<b>34.582.449</b>	<b>180.672,71</b>	<b>216.564,13</b>	<b>194.630,81</b>	<b>35.174.317</b>

**34.582 mil**  
Venta neta

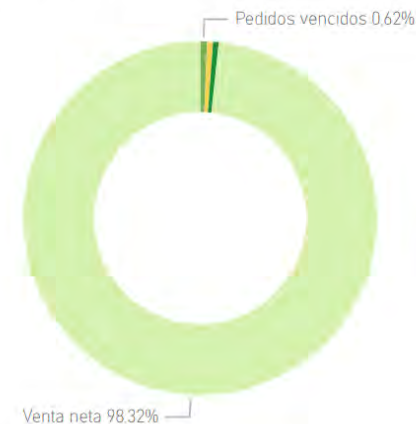
**180,67 mil**  
Albaranes pendientes

**35.174 mil**  
Venta firme

**216,56 mil**  
Pedidos vencidos

**194,63 mil**  
Pedidos no vencidos

Pedidos vencidos, Pedidos no vencidos, Albaranes pendientes y Venta neta





34.582 mil

Venta Facturada



180,67 mil

Pedidos Pendientes



411,19 mil

Pedidos pdtes. servir



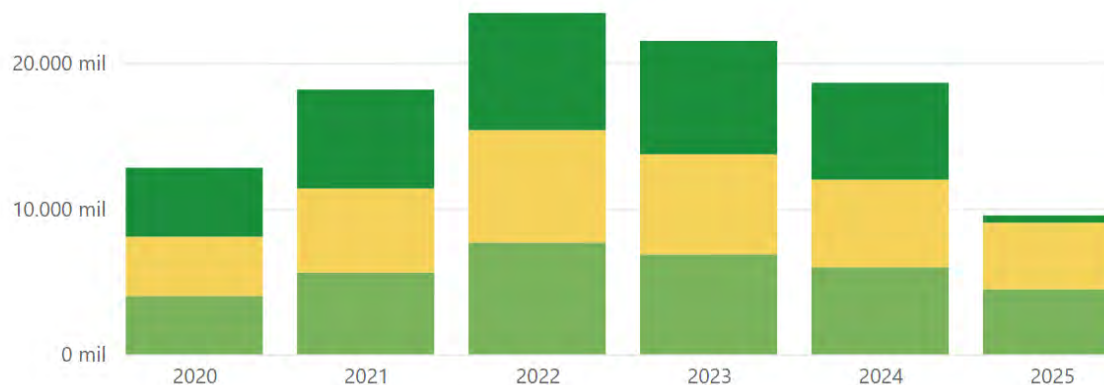
35.174,32 mil

Total

Cliente	Facturas	Albaranes pdtes.	Pedidos pdtes. servir	Total
Zamorano y Arregui S.Coop.	787			787,20
Zabala y Novoa S.L.L.	12.981	0,00		12.981,37
Yáñez y asociados S.Coop.	1.884			1.884,31
Wilfredo Azcona Blasco S.L.N.E	4.955			4.954,83
Wálter Castilla Juárez S.L.	821			821,13
Vizcaíno y asociados S.C.P	1.764			1.764,00
Viviana Catalán Duran S.Coop.	35.681			35.680,98
Vito Camino Belmonte S.Com.	5.726			5.725,65
Villanueva y Garay S.L.	0			0,00
Villa R. Asociados S.Com	22.906		1.059,72	23.965,35
<b>Total</b>	<b>34.582.449</b>	<b>180.672,71</b>	<b>411.194,94</b>	<b>35.174.317,08</b>

Ventas por mes

● Facturas ● Albaranes ● Pedidos



Total salidas

127088

Salidas dentro del plazo acordado

76706

Salidas fuera del plazo acordado

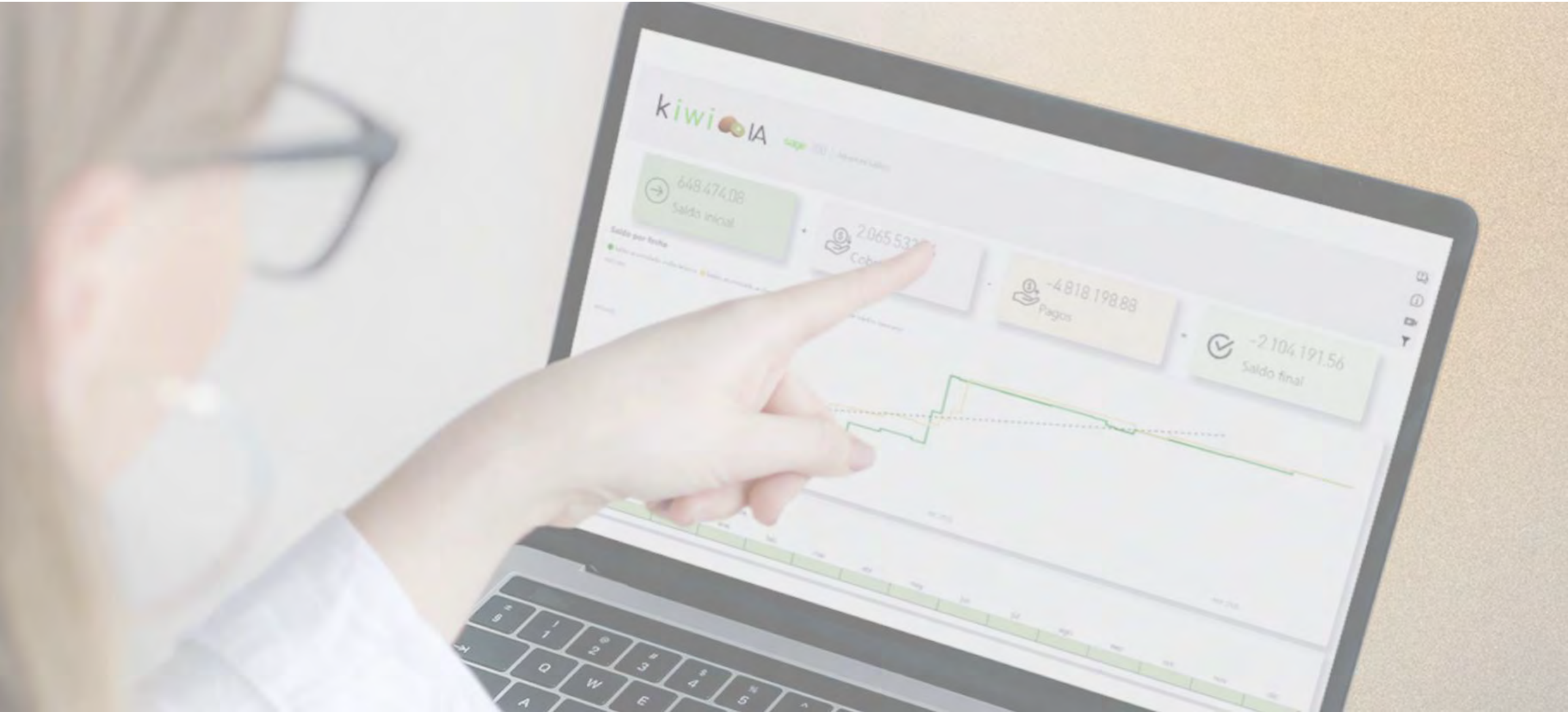
95325

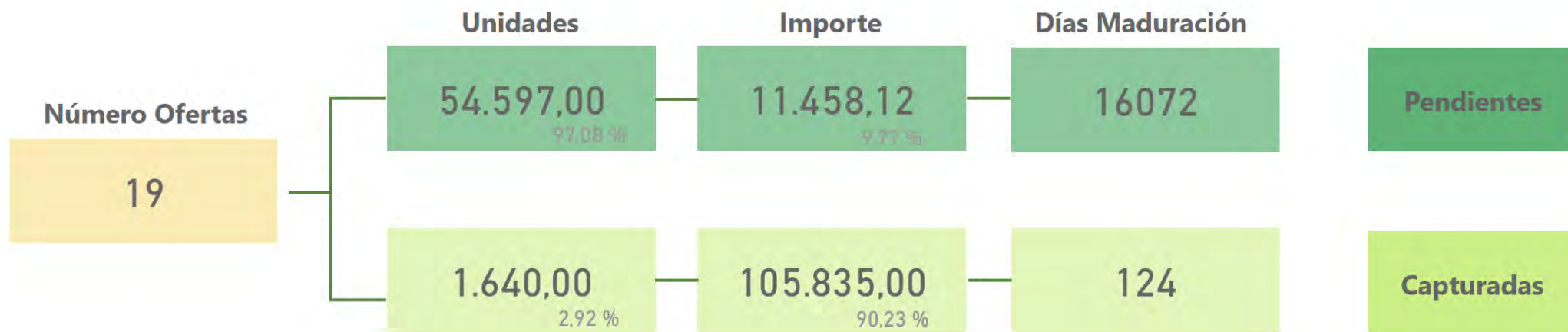
Salidas sin plazo acordado

0,61

Índice de nivel de servicio

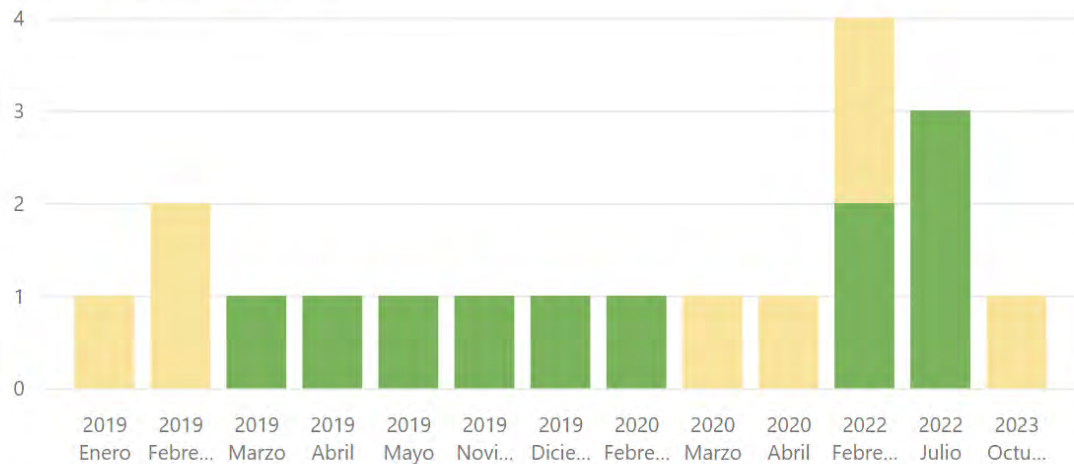
5453



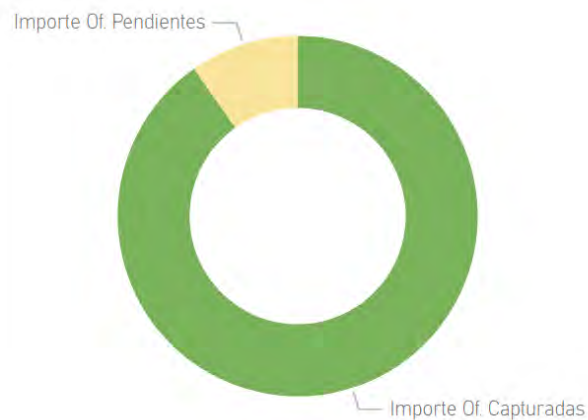


### Ofertas por fecha

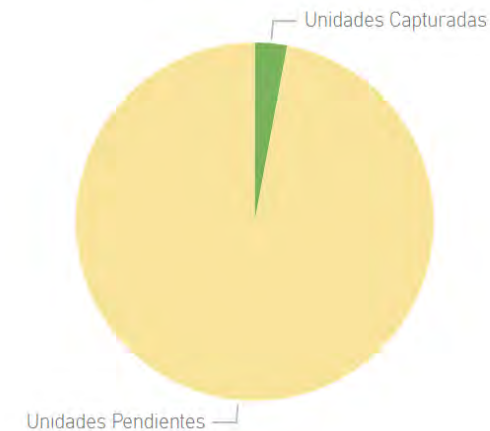
Estado ● Capturada ● Pendiente



### Reparto en Valor



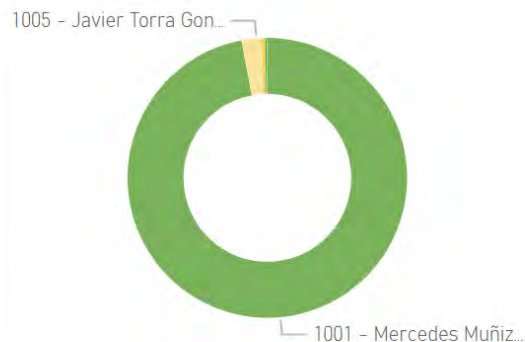
### Reparto en Unidades



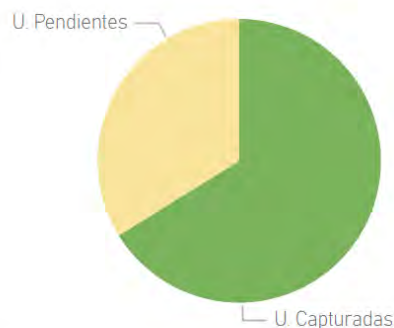


Vendedor	Ofertas	Ganadas	%	Perdidas	%	Pendiente	%	Rendición	€ Capturadas	€ Pendientes
1007 - Javier Solana Rafael	3					3	100,00 %		1.067,51	153,75
10011 - CADENA DE FERRETERIAS ASOC. DEL MEDITERRANEO	3					3	100,00 %		1.067,51	153,75
1001 - SUMINISTROS TAIWAN S.L.	3					3	100,00 %		1.067,51	153,75
1005 - Javier Torra Gonzalez	4	2	50,00 %			2	50,00 %	100,00 %	54.052,96	1.819,76
	4	2	50,00 %			2	50,00 %	100,00 %	54.052,96	1.819,76
1003 - TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	2					2	100,00 %		302,96	1.819,76
1120 - Souza & Group	2	2	100,00 %					100,00 %	53.750,00	0,00
1004 - Enrique Benavente Torres	2	1	50,00 %			1	50,00 %	100,00 %	1.829,29	124,61
	2	1	50,00 %			1	50,00 %	100,00 %	1.829,29	124,61
1005 - BEGOÑA IGLESIAS MENDOZA	2	1	50,00 %			1	50,00 %	100,00 %	1.829,29	124,61
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>57,89 %</b>			<b>8</b>	<b>42,11 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>105.835,00</b>	<b>11.458,12</b>

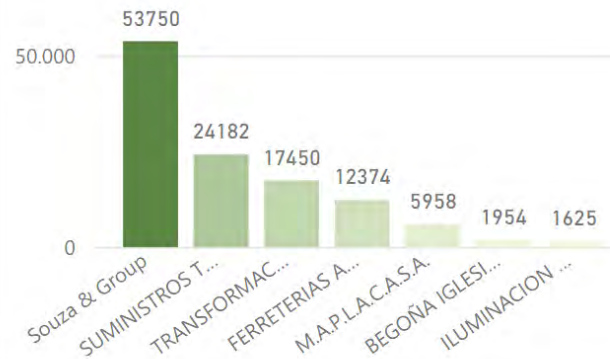
Vendedor



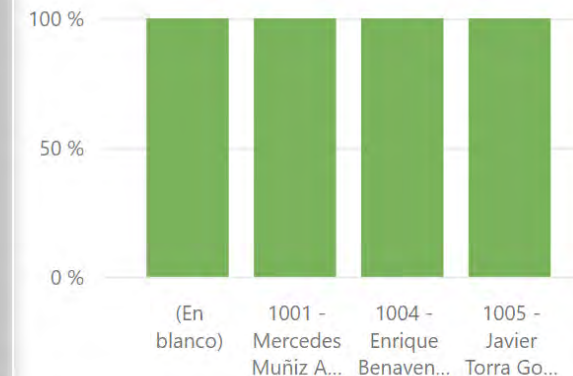
Resultado

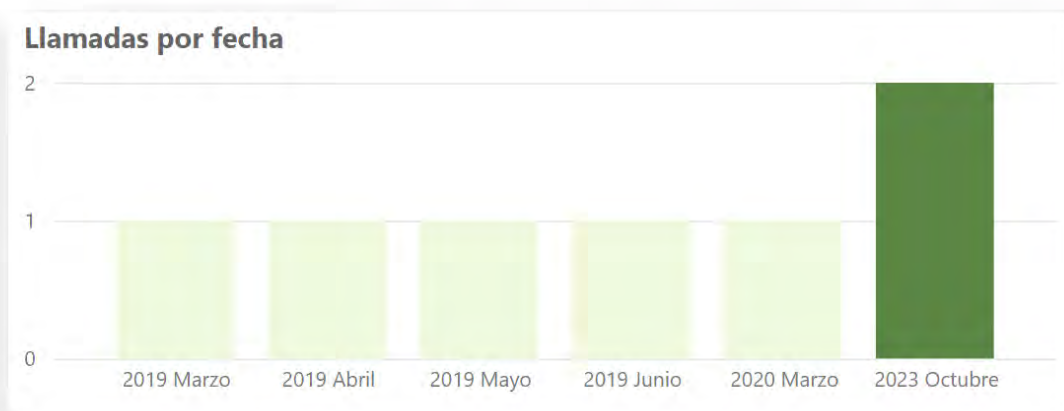
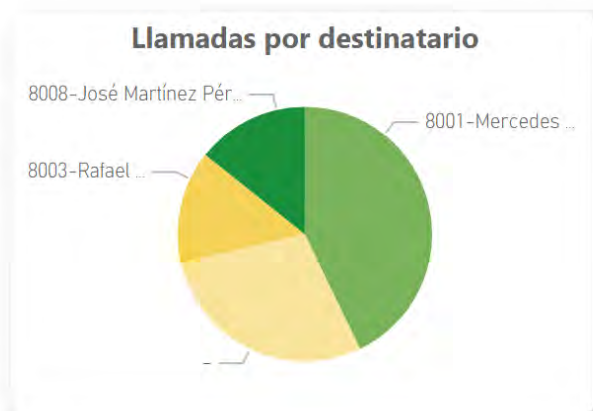
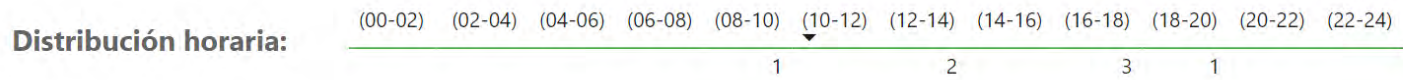
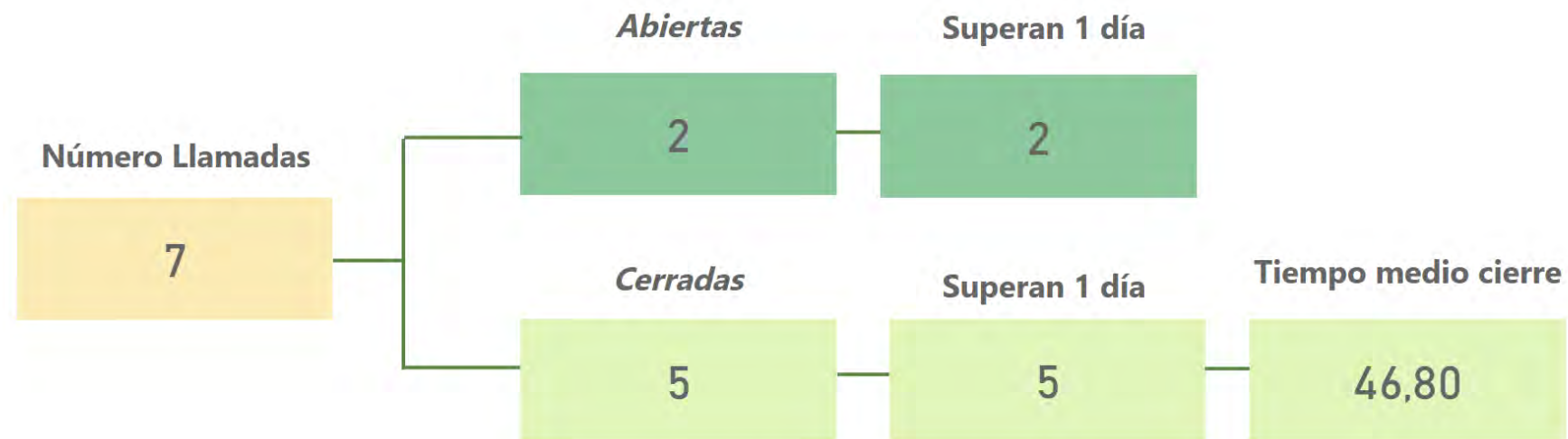


Importe por Cliente



Rendición por Vendedor

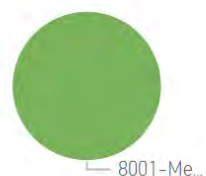




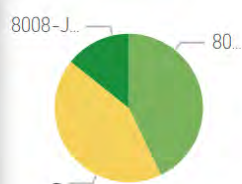


Recepcionista	Destinatario	Departamento	Delegación	Tipo	Clase	Cliente	Persona Cliente
8001-Mercedes Muñiz Alonso	-	-Sin Informar	BAR-Barcelona	De persona muy importante	Cliente	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	
05/03/2019	8003-Rafael Fernández Royes	TAL-Taller	BIL-Bilbao	Normal	Compleja	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	Pedro Camacho Sastre
16:15:28	8003-Rafael Fernández Royes	TAL-Taller	BIL-Bilbao	Normal	Compleja	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	Pedro Camacho Sastre
15/04/2019	8008-José Martínez Pérez	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Urgente	Compleja	1004-SUMINISTROS VALLÉS S.L.	Mariano Martínez Alvarez
12:20:00	8008-José Martínez Pérez	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Urgente	Compleja	1004-SUMINISTROS VALLÉS S.L.	Mariano Martínez Alvarez
29/05/2019	8001-Mercedes Muñiz Alonso	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Normal	Cliente	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	Pedro Camacho Sastre
16:26:33	8001-Mercedes Muñiz Alonso	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Normal	Cliente	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	Pedro Camacho Sastre
12/06/2019	8001-Mercedes Muñiz Alonso	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Normal	Cliente	1007-HOTEL SAN PEDRO	
16:30:43	8001-Mercedes Muñiz Alonso	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Normal	Cliente	1007-HOTEL SAN PEDRO	
05/03/2020	8001-Mercedes Muñiz Alonso	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Normal	Cliente	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	Pedro Camacho Sastre
13:49:33	8001-Mercedes Muñiz Alonso	VEN-Ventas	BAR-Barcelona	Normal	Cliente	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	Pedro Camacho Sastre
<b>Total</b>	-	-Sin Informar	BAR-Barcelona	De persona muy importante	Cliente	1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.	

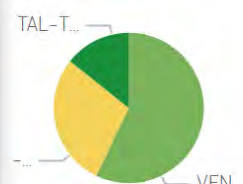
Recepcionista



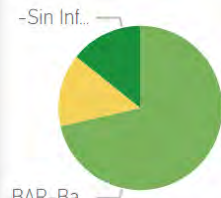
Destinatario



Departamento



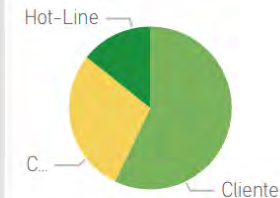
Delegación



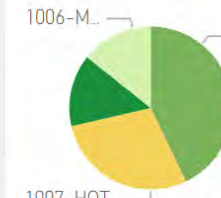
Tipo



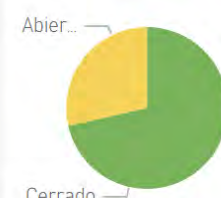
Clase



Cliente



Estado





Oportunidades

18

Perdidas

1

Ganadas

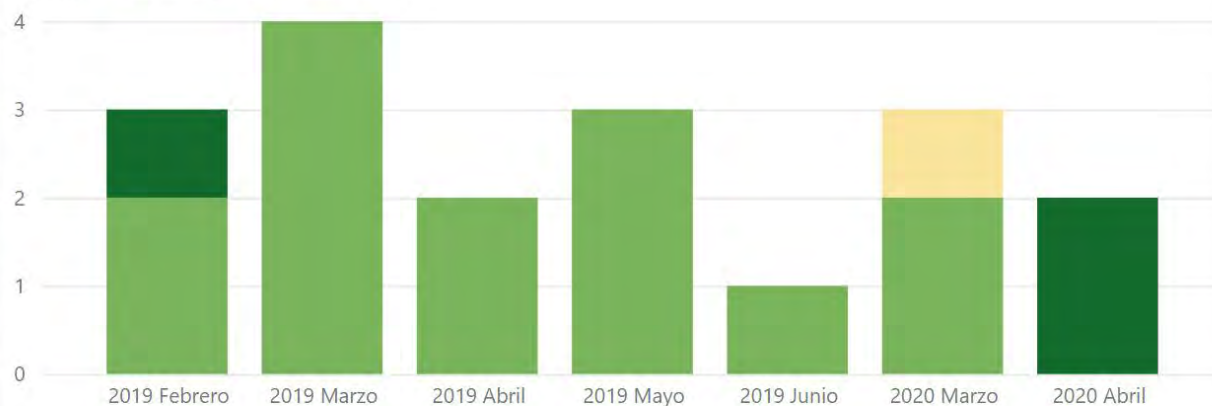
3

Editando

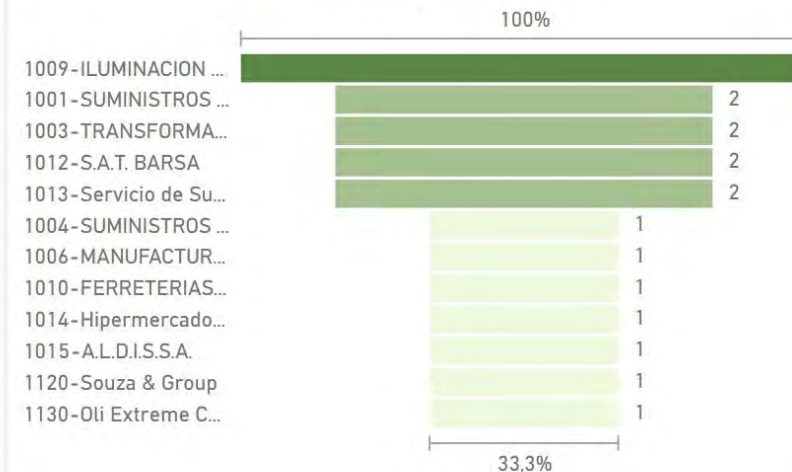
14

### Oportunidades Mes/Situación

Situación ● Edición ● Ganada ● Perdida

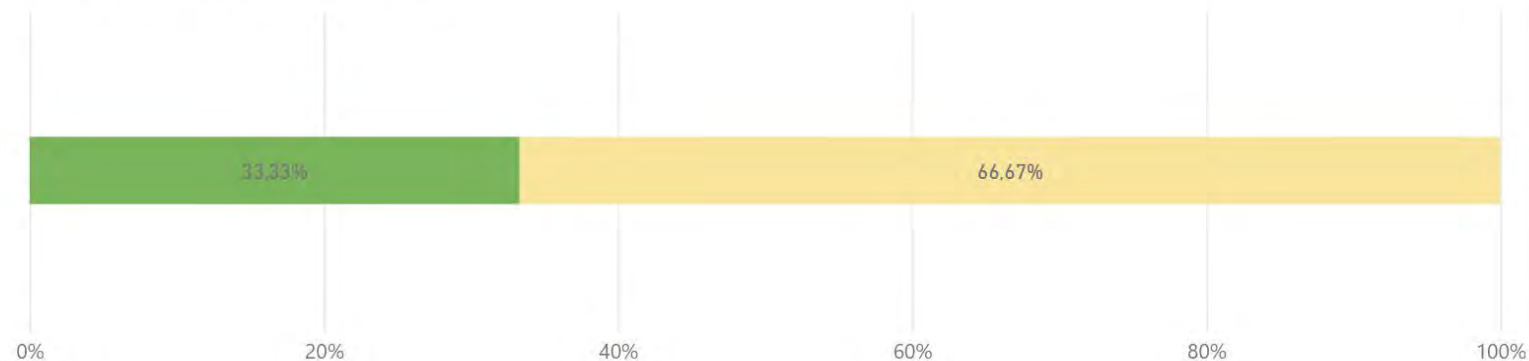


### TOP 10 Cliente

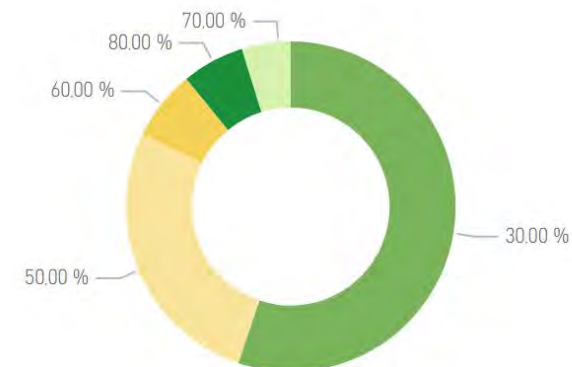


### Oportunidades Ganadas por Campaña

Campaña cod-nom ● DETALL-torefill ● -torefill



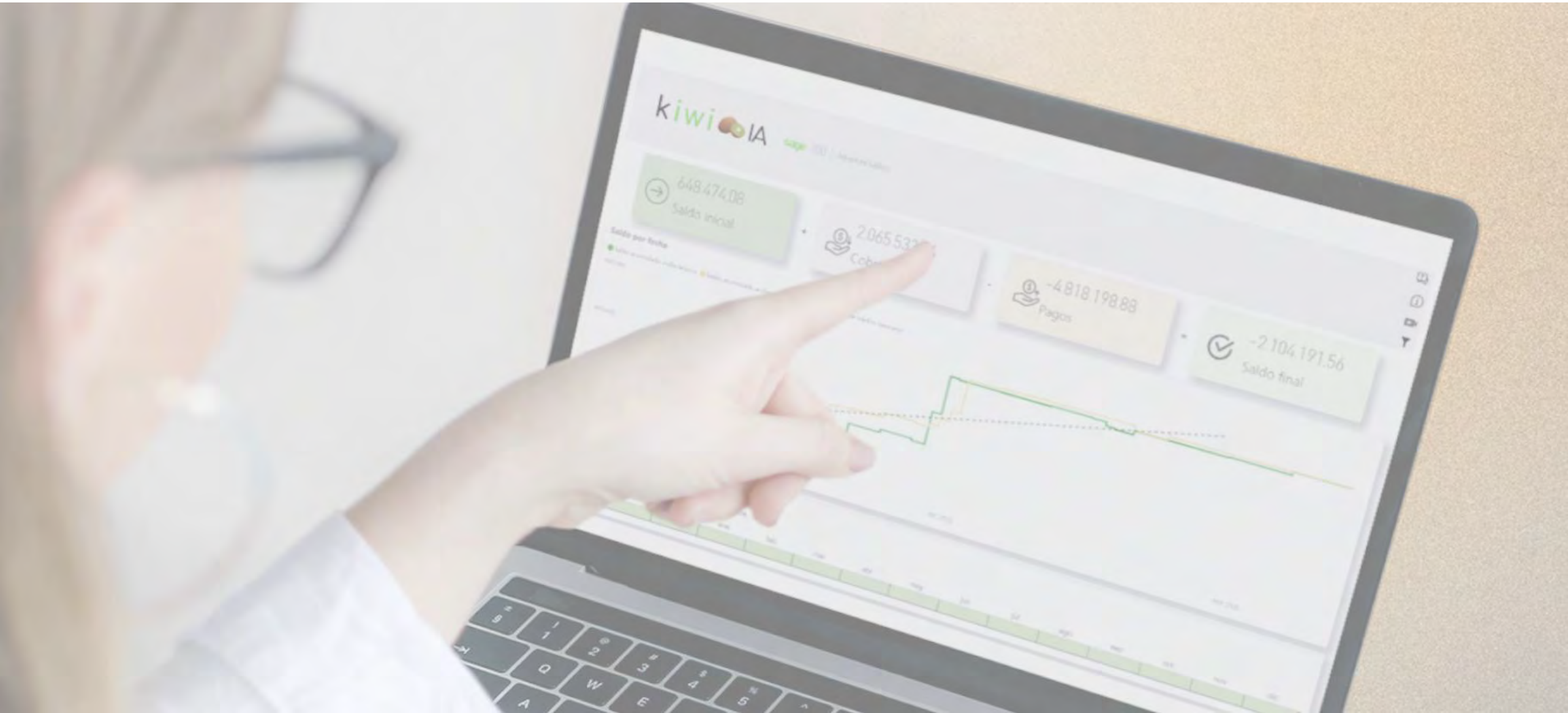
### Previsión Cierre





Mes	Febrero					Marzo			
Comisionista	Acciones	Importe Teórico	Importe Ofertado	% Prob. Cierre oferta	Importe Gastos	Acciones	Importe Teórico	Importe Ofertado	% Prob. Cierre oferta
<b>1008-José Martínez Pérez</b>									
1012-S.A.T. BARSA									
1013-Servicio de Suministros, S.A.									
1130-Oli Extreme Company									
<b>1007-Javier Solana Rafael</b>									
1001-SUMINISTROS TAIWAN S.L.									
1009-ILUMINACION NATURAL, S.A.									
<b>1005-Javier Torra Gonzalez</b>						<b>40</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>
1003-TRANSFORMACIONES ESPECIALES, S.A.						16	8.500,00 €	0,00	50
1009-ILUMINACION NATURAL, S.A.						8	8.500,00 €	0,00	50
1014-Hipermercado del bricolage						8	8.500,00 €	0,00	50
1120-Souza & Group						8	8.500,00 €	0,00	50
<b>1003-Rafael Fernández Royes</b>									
1006-MANUFACTURAS PLASTICAS, S.A.									
1015-A.L.D.I.S.S.A.									
<b>1001-Mercedes Muñiz Alonso</b>	<b>16</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00 €</b>				
1004-SUMINISTROS VALLÉS S.L.	8	5.600,00 €	0,00	60,00	0,00 €				
1010-FERRETERIAS ASOCIADAS DEL MEDITERRANEO	8	5.600,00 €	0,00	60,00	0,00 €				
1013-Servicio de Suministros, S.A.	0	5.600,00 €		60,00					
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>

# COMPRAS

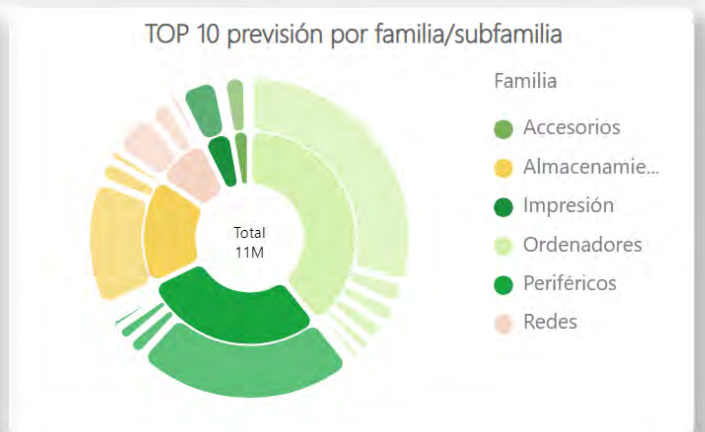
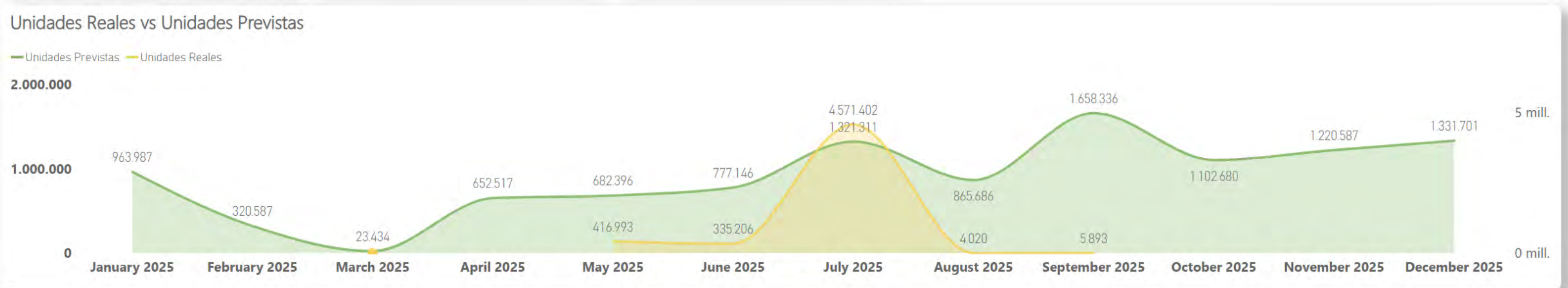


Cliente:  Año:  Familia:  Proveedor:   
 Empresa:  Mes:  Subfamilia:  Zona:


**10.920 mil**  
 Unidades Previstas

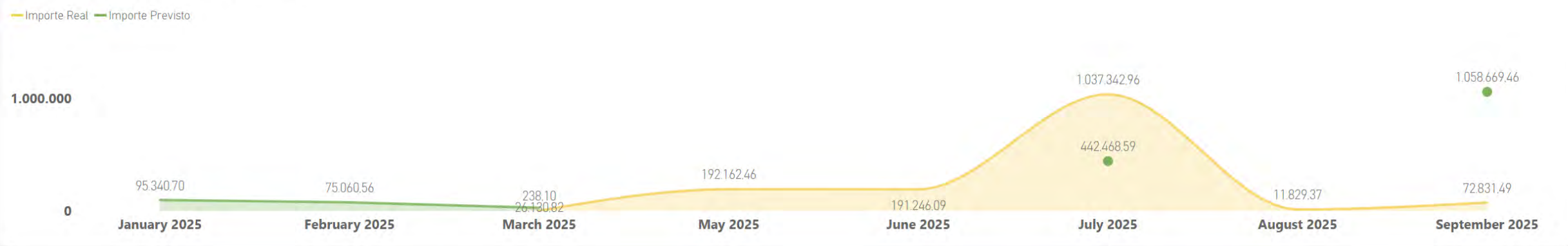

**7.068,06 mil**  
 Unidades Reales (LY)


**54,50 %**  
 Incremento

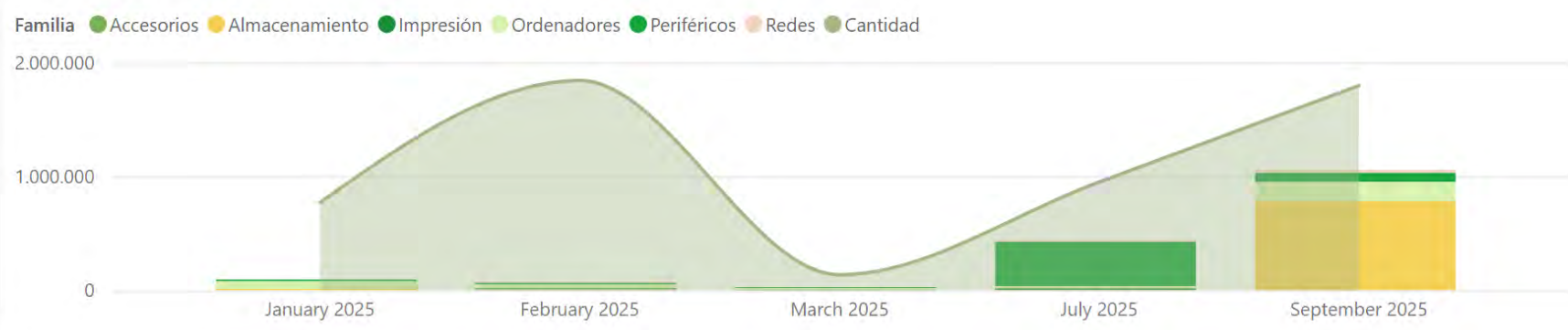




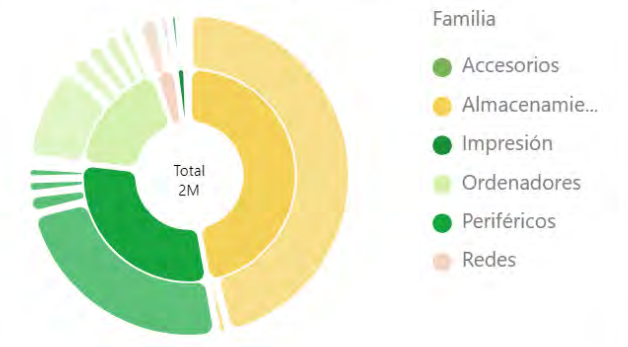
### Unidades Reales vs Unidades Previstas



### Previsión por familia



### TOP 10 previsión por familia/subfamilia

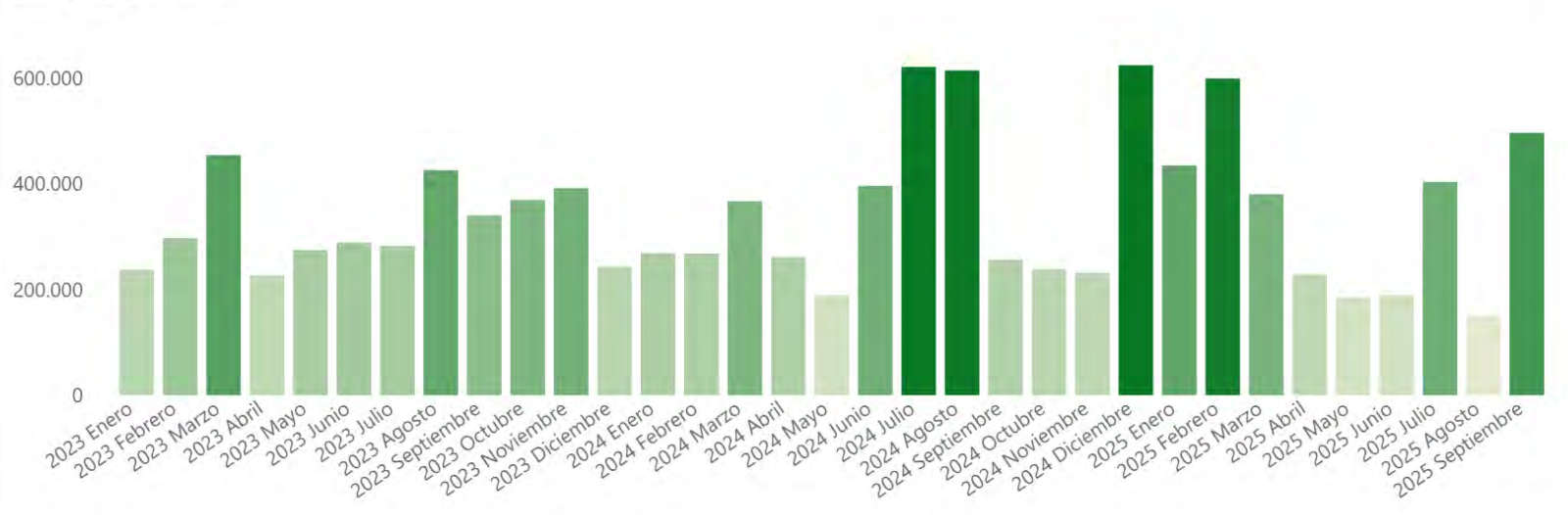




<p>11.218,89 mi Total Compra</p>	<p>0,00 mil Total Descuento</p>	<p>0,00 % % Descuento</p>	<p>11.218,89 mil Compra Neta</p>
<p>Servicios</p> <p>5.657,97 mil Total Compra</p>	<p>U,00 Total Descuento</p>	<p>U,00 % % Descuento</p>	<p>5.657,97 mil Compra Neta (M+D)</p>
<p>Artículos</p> <p>5.560,93 mil Total Compra</p>	<p>U,00 Total Descuento</p>	<p>U,00 % % Descuento</p>	<p>5.560,93 mil Compra Neta (M+D)</p>

Este objeto visual no admite exportación.

Compras por fecha




Top 10 Compras por proveedor





 **11.218,89 mil**  
 Total Compra  
 15.558.935,70 -27,89 %

 **0,00**  
 ValorDescuento  
 0,00 100,00 %

**0,00 %**  
 % Dto  
 0,00 % 100,00 %

 **11,22 mill.**  
 Compra Neta  
 15.558.935,70 -27,89 %

Servicios  
**5.657,97 mil**  
 7.225.854,26 -21,70 %

**0,00**  
 0,00 100,00 %

**0,00 %**  
 0,00 % 100,00 %

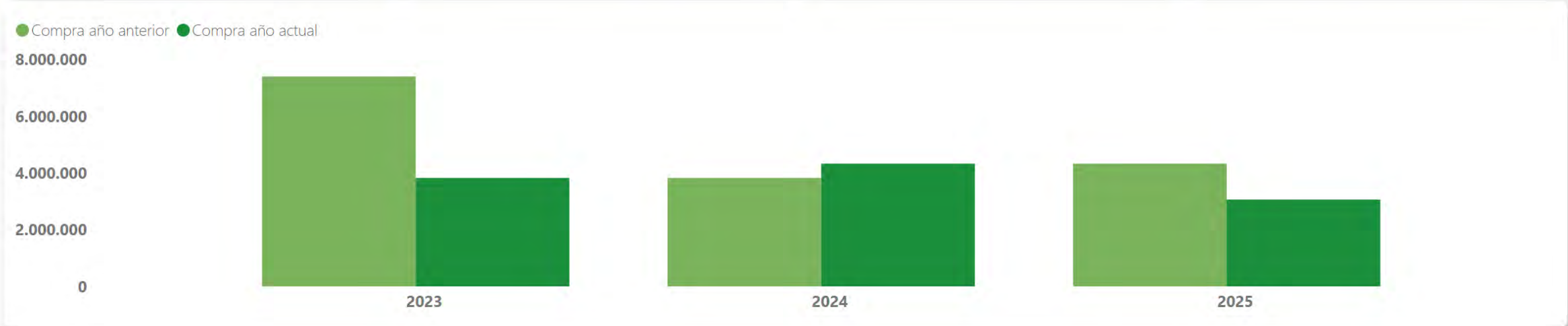
**5,66 mill.**  
 7.225.854,26 -21,70 %

Articulos  
**5.560,93 mil**  
 8.333.081,44 -33,27 %

**0,00**  
 0,00 100,00 %

**0,00 %**  
 0,00 % 100,00 %

**5,56 mill.**  
 8.333.081,44 -33,27 %



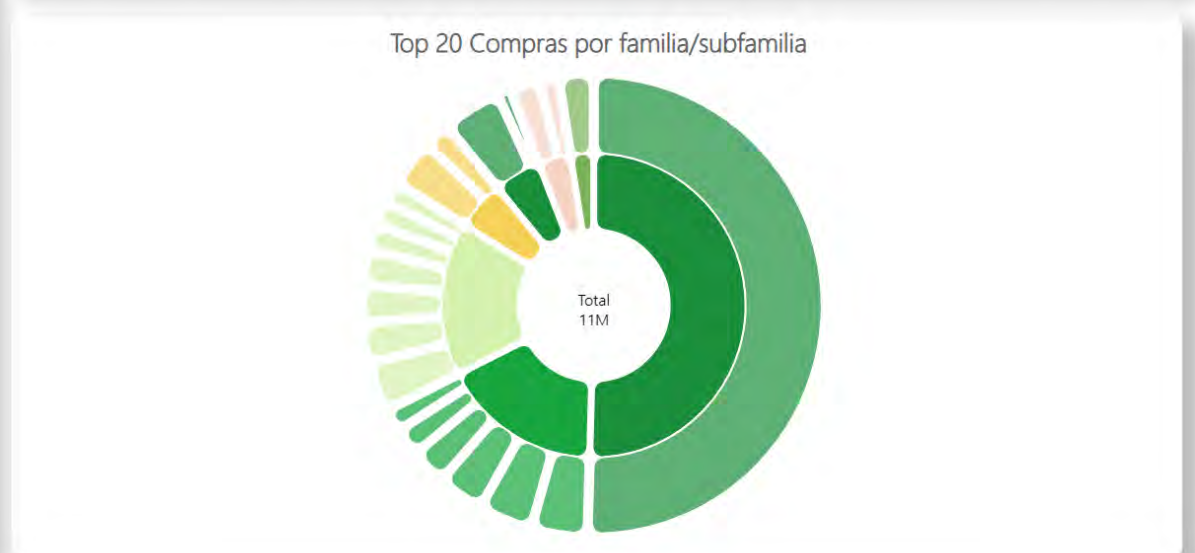
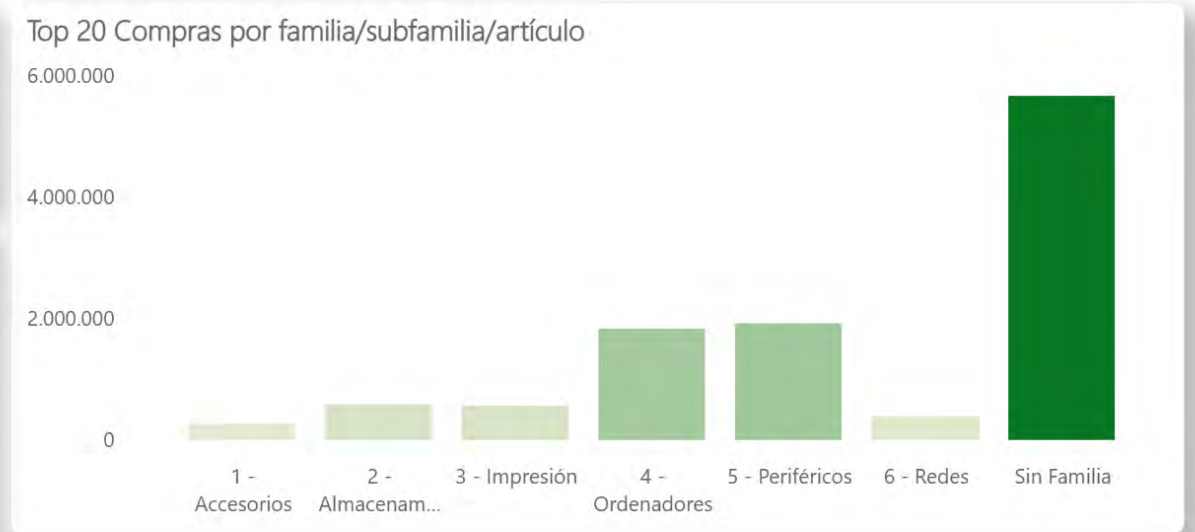
Proveedor, Nombre ...	Empresa	Ejercicio, Serie, Num. Fact	Familia	Serie	Nombre de artículo
Todas	1 Novapro, S.L.	Todas	Todas	Todas	Todas
Tipo de documento	Fecha	Proyecto	Subfamilia	Código de artículo	Canal
Todas	01/01/2023 31/12/2025	Todas	Todas	Todas	Todas

7.192.08 mil  
Top 20 Artículos

64,11 %  
Top 20 Artículos / Compr

693  
Artículos

Familia	Compra	Descuento	%	Compra neta	%	Cantidad
1 - Accesorios	275.604,76	0,00	0,00 %	275.604,76	2,46%	815.07
10001 - Cables	275.604,76	0,00	0,00 %	275.604,76	2,46%	815.07
0138E - Cables HDMI 1m	10.064,58	0,00	0,00 %	10.064,58	0,09%	38.04
0656 - Cables HDMI 3m	4.400,00	0,00	0,00 %	4.400,00	0,04%	60
0666E - Cables HDMI 2m	32.340,12	0,00	0,00 %	32.340,12	0,29%	410.70
1331 - Cables HDMI 2m	6.530,75	0,00	0,00 %	6.530,75	0,06%	1.60
1353 - Cables HDMI 1m	2.461,91	0,00	0,00 %	2.461,91	0,02%	1.35
1372 - Cables HDMI 2m	2.366,40	0,00	0,00 %	2.366,40	0,02%	2.59
1613 - Cables HDMI 3m	7.093,02	0,00	0,00 %	7.093,02	0,06%	3.10
1954 - Cables HDMI 2m	1.121,69	0,00	0,00 %	1.121,69	0,01%	6.00
1957 - Cables HDMI 1m	17.915,34	0,00	0,00 %	17.915,34	0,16%	96.10
1996 - Cables HDMI 2m	2.938,67	0,00	0,00 %	2.938,67	0,03%	4.17
2023 - Cables HDMI 3m	44.318,31	0,00	0,00 %	44.318,31	0,40%	94.68
2025 - Cables HDMI 1m	3.213,94	0,00	0,00 %	3.213,94	0,03%	3.16
2060 - Cables HDMI 1m	2.199,27	0,00	0,00 %	2.199,27	0,02%	2.01
2064 - Cables HDMI 2m	7.918,04	0,00	0,00 %	7.918,04	0,07%	7.10
2112 - Cables HDMI 2m	10.440,00	0,00	0,00 %	10.440,00	0,09%	3.60
<b>Total</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.226.50</b>





7.192.08 mil  
Top 20 Artículos



64,11 %  
Top 20 Artículos / Compr



693  
Artículos

Año	2023						2024								
Familia	Compra	Descuento	%	Compra neta	%	Cantidad	Compra	Descuento	%	Compra neta	%	Cantidad	Compra	Descuento	%
1 - Accesorios	79.497,55	0,00	0,00 %	79.497,55	0,71%	247.844,00	134.529,58	0,00	0,00 %	134.529,58	1,20%	353.082,00	61.577,63	0,00	0,00 %
2 - Almacenamiento	205.374,27	0,00	0,00 %	205.374,27	1,83%	407.038,00	234.565,37	0,00	0,00 %	234.565,37	2,09%	527.418,00	146.626,03	0,00	0,00 %
3 - Impresión	222.936,76	0,00	0,00 %	222.936,76	1,99%	348.554,00	195.935,18	0,00	0,00 %	195.935,18	1,75%	347.066,00	144.919,86	0,00	0,00 %
4 - Ordenadores	693.958,75	0,00	0,00 %	693.958,75	6,19%	2.391.145,00	669.275,01	0,00	0,00 %	669.275,01	5,97%	2.179.758,00	467.776,99	0,00	0,00 %
5 - Periféricos	607.659,18	0,00	0,00 %	607.659,18	5,42%	3.038.575,00	660.628,70	0,00	0,00 %	660.628,70	5,89%	3.353.179,00	650.326,48	0,00	0,00 %
6 - Redes	126.705,00	0,00	0,00 %	126.705,00	1,13%	154.723,00	171.229,49	0,00	0,00 %	171.229,49	1,53%	307.556,00	87.934,70	0,00	0,00 %
Sin Familia	1.889.690,07	0,00	0,00 %	1.889.690,07	16,84%	0,00	2.263.733,00	0,00	0,00 %	2.263.733,00	20,18%	0,00	1.504.013,85	0,00	0,00 %
<b>Total</b>	<b>3.825.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3.825.821,58</b>	<b>34,10%</b>	<b>6.587.879,00</b>	<b>4.329.896,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4.329.896,33</b>	<b>38,59%</b>	<b>7.068.059,00</b>	<b>3.063.175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>



7.192,08 mil  
Top 20 Artículos

64,11 %  
Top 20 Artículos / Compr

693  
Artículos

9,28 mill.  
Top 20 Artículos Ar

59,67 %  
Top 20 Artículos / Venta

787  
Artículos Ant.

Familia	Compra act.	Compra ant.	Dif.	%	Dto. act.	Dto. ant.	Dif.	%	Cpr. neta act.	Cpr. neta ant.	Dif.	%	Cant. act.	Cant. ant.
6 - Redes	385.869,19	598.043,83	-212.174,64	-35,48 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	385.869,19	598.043,83	-212.174,64	-35,48 %	667.664,00	870.299,00
1 - Accesorios	275.604,76	490.728,86	-215.124,10	-43,84 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	275.604,76	490.728,86	-215.124,10	-43,84 %	815.072,00	1.245.992,00
2 - Almacenamiento	586.565,67	869.514,61	-282.948,94	-32,54 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	586.565,67	869.514,61	-282.948,94	-32,54 %	1.288.928,00	2.248.994,00
3 - Impresión	563.791,80	890.035,02	-326.243,22	-36,66 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	563.791,80	890.035,02	-326.243,22	-36,66 %	929.876,00	1.474.155,00
5 - Periféricos	1.918.614,36	2.725.033,82	-806.419,46	-29,59 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1.918.614,36	2.725.033,82	-806.419,46	-29,59 %	9.219.633,00	13.787.045,00
4 - Ordenadores	1.831.010,75	2.762.430,14	-931.419,39	-33,72 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	1.831.010,75	2.762.430,14	-931.419,39	-33,72 %	6.305.330,00	9.803.623,00
Sin Familia	5.657.436,92	7.223.149,42	-1.565.712,50	-21,68 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	5.657.436,92	7.223.149,42	-1.565.712,50	-21,68 %	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>15.558.935,70</b>	<b>-4.340.042,25</b>	<b>-27,89 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>15.558.935,70</b>	<b>-4.340.042,25</b>	<b>-27,89 %</b>	<b>19.226.503...</b>	<b>29.430.108,00</b>

● Compra neta año anterior ● Compra neta año seleccionado

5.000.000

0



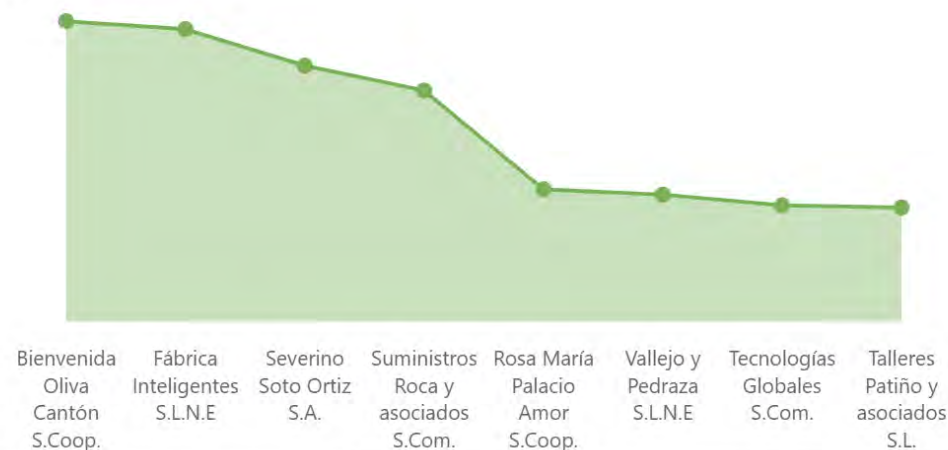
7.657,36 mil  
Top 20 Proveedores

68,25 %  
Top 20 Proveedores / Comp

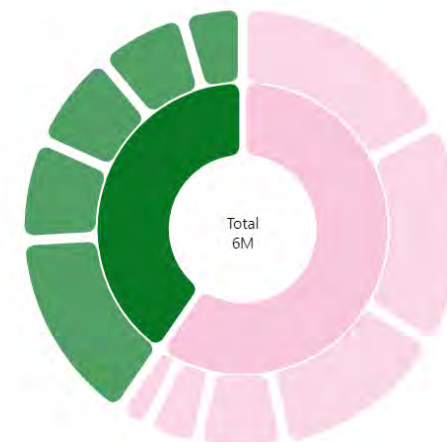
318  
Proveedores

Proveedor	Compra	Dto.	% Dto.	Compra neta	% Compra
Adelina Moraleda Calatayud S.L.	5.125,10	0,00	0,00 %	5.125,10	0,05%
Aguiló y Quesada S.A.U	4.026,44	0,00	0,00 %	4.026,44	0,04%
Aguiló y Valero S.A.	257,76	0,00	0,00 %	257,76	0,00%
Aguirre & Asociados S.L.	3.136,48	0,00	0,00 %	3.136,48	0,03%
Alarcón y asociados S.L.N.E	6.332,00	0,00	0,00 %	6.332,00	0,06%
Alberdi y Requena S.L.N.E	28.890,11	0,00	0,00 %	28.890,11	0,26%
Alcántara y Tejera S.L.	102.220,25	0,00	0,00 %	102.220,25	0,91%
Alicia Dominguez Padilla S.L.	1.191,81	0,00	0,00 %	1.191,81	0,01%
Alimentación Aznar & Asociados S.Coop.	24,00	0,00	0,00 %	24,00	0,00%
Alimentación Gaya & Asociados S.L.	1.082,75	0,00	0,00 %	1.082,75	0,01%
Alimentación Inteligentes S.A.	70.784,95	0,00	0,00 %	70.784,95	0,63%
Álvaro y asociados S.L.	299,97	0,00	0,00 %	299,97	0,00%
Amador Andres Lucena S.A.	78,54	0,00	0,00 %	78,54	0,00%
Amanda Bello Iglesia S.L.N.E	69.093,82	0,00	0,00 %	69.093,82	0,62%
Antonia Diaz Santos S.L.	1.027,70	0,00	0,00 %	1.027,70	0,01%
Apolinar Azcona Hervia S.A.	201.897,14	0,00	0,00 %	201.897,14	1,80%
<b>Total</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>100,00%</b>

Compras por proveedor



Top 10 proveedores por compras



7.657,36 mil  
Top 20 Proveedores

68,25 %  
Top 20 Proveedores / Comp

318  
Proveedores

10.906,11 mil  
Top 20 Proveedores

70,10 %  
Top 20 Proveedores / Com

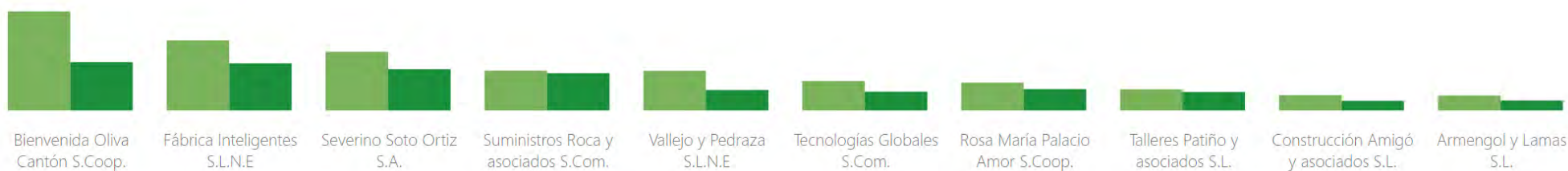
344  
Proveedores Ant.

Proveedor	Compra act.	Compra ant.	Dif.	%	Dto. act.	Dto. ant.	Dif.	%	Cpr. neta act.	Cpr. neta ant.	Dif.	%	Cant. act.
Bienvenida Oliva Cantón S.Coop.	997.692,90	2.042.104,07	-1.044.411,17	-51,14 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	997.692,90	2.042.104,07	-1.044.411,17	-51,14 %	0,00
Fábrica Inteligentes S.L.N.E	971.137,19	1.443.897,59	-472.760,40	-32,74 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	971.137,19	1.443.897,59	-472.760,40	-32,74 %	12.322.683,00
Severino Soto Ortiz S.A.	849.991,46	1.207.626,53	-357.635,07	-29,61 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	849.991,46	1.207.626,53	-357.635,07	-29,61 %	3.332.256,00
Suministros Roca y asociados S.Com.	767.500,00	820.000,00	-52.500,00	-6,40 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	767.500,00	820.000,00	-52.500,00	-6,40 %	0,00
Vallejo y Pedraza S.L.N.E	421.915,45	816.875,80	-394.960,35	-48,35 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	421.915,45	816.875,80	-394.960,35	-48,35 %	99.630,00
Tecnologías Globales S.Com.	386.230,41	604.874,86	-218.644,45	-36,15 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	386.230,41	604.874,86	-218.644,45	-36,15 %	676.862,00
Rosa María Palacio Amor S.Coop.	439.329,78	573.528,47	-134.198,69	-23,40 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	439.329,78	573.528,47	-134.198,69	-23,40 %	143.188,00
Talleres Patiño y asociados S.L.	379.080,51	434.855,82	-55.775,31	-12,83 %	0,00	0,00	0,00	100,00 %	379.080,51	434.855,82	-55.775,31	-12,83 %	0,00
<b>Total</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>15.558.935,70</b>	<b>-4.340.042,25</b>	<b>-27,89 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>15.558.935,70</b>	<b>-4.340.042,25</b>	<b>-27,89 %</b>	<b>19.226.503...</b>

● Compra neta año anterior ● Compra neta año seleccionado

2.000.000

0





Proveedor	Cantidad	Precio/u	Descuento	Valor de compra
Apolinar Azcona Hervia S.A.	684,00	4,35000	0,00	2.975,40
2024 DIF 13 con fecha de recepción 24-9-2024	684,00	4,35000	0,00	2.975,40
Lote:	684,00	4,35000	0,00	2.975,40
1 2413 - Cartucho de tinta negro	684,00	4,35000	0,00	2.975,40
Armengol y Lamas S.L.	-60,00	1,20000	0,00	-72,00
2024 DIF 3 con fecha de recepción 11-7-2024	-60,00	1,20000	0,00	-72,00
Lote:	-60,00	1,20000	0,00	-72,00
1 1031BL02 - Portátil 17"	-60,00	1,20000	0,00	-72,00
Banca Privada Fortuny y asociados S.L.	-432,00	1,21000	0,00	-207,36
2024 DIF 1 con fecha de recepción 6-6-2024	144,00	0,68000	0,00	97,92
Lote:	144,00	0,68000	0,00	97,92
1 9012 - Memoria USB 32GB	144,00	0,68000	0,00	97,92
2024 DIF 5 con fecha de recepción 26-7-2024	-576,00	0,53000	0,00	-305,28
Lote:	-576,00	0,53000	0,00	-305,28
1 9011 - Placa base AMD	-576,00	0,53000	0,00	-305,28
Comercializadora Lerma S.A.	186,00	10,55000	0,00	1.962,30
2024 DIF 4 con fecha de recepción 26-7-2024	186,00	10,55000	0,00	1.962,30
Lote:	186,00	10,55000	0,00	1.962,30
1 6174 - Auriculares Bluetooth	186,00	10,55000	0,00	1.962,30
Curro Pozo Bas S.Coop.	-264,00	2,13000	0,00	-562,32
2024 DIF 11 con fecha de recepción 26-7-2024	-264,00	2,13000	0,00	-562,32
Lote:	-264,00	2,13000	0,00	-562,32
<b>Total</b>	<b>17.395,00</b>	<b>534,56640</b>	<b>0,00</b>	<b>75.151,71</b>



41

Albaranes pendientes de Facturación



1,83 %

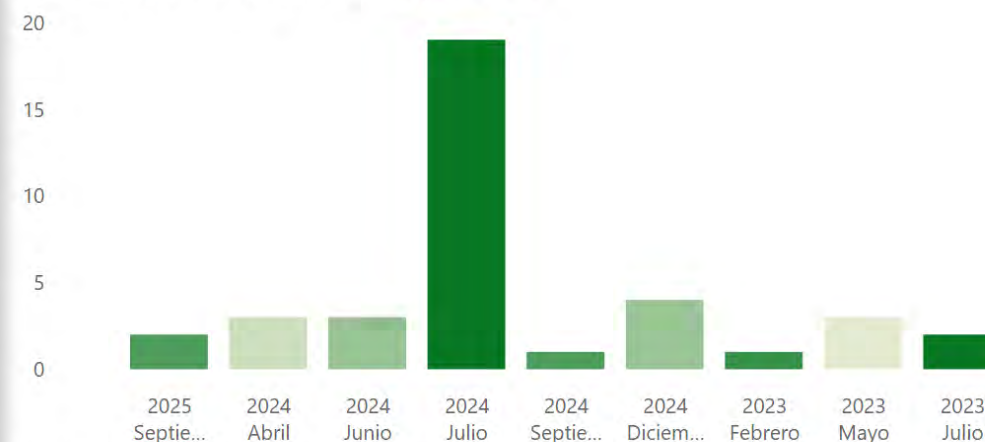
% de Alb. Pendientes de Facturación



15

Proveedores con Albaranes Pendientes de Facturar

Albaranes pendientes de facturar por fecha



Proveedor, Nombre ...  Empresa  Ejercicio, Serie, Num. Fact  Familia  Serie  Nombre de artículo

Tipo de documento  Fecha   Proyecto  Subfamilia  Código de artículo  Canal

Proveedor	Valor pendiente	Precio/u	Descuento	C. pendiente	C. entr
Apolinar Azcona Hervia S.A.	99.324,07	46,23811	0,00	66.372,00	
Armengol y Lamas S.L.	69.700,48	109,52155	0,00	26.914,00	
Ayala y Calleja S.Coop.	1,00	1,00000	0,00	1,00	
Banca Privada Fortuny y asociados S.L.	32.040,96	150,30191	0,00	73.731,00	
Banco del Noroeste S.L.	71.923,65	26,36191	0,00	159.498,00	
Curro Pozo Bas S.Coop.	31.550,97	29,26667	0,00	22.228,00	
Fábrica Inteligentes S.L.N.E	195.055,13	3,36381	0,00	3.156.708,00	
Familia Villanueva S.L.	5.447,62	2,13333	0,00	9.000,00	
Grupo Castellanos S.L.L.	56.847,60	16,30475	0,00	76.000,00	
Haydée Solís Ureña S.Coop.	81.897,47	20,21904	0,00	71.548,00	
Hnos Ibañez S.I	35,50	3,55000	0,00	10,00	
<b>Total</b>	<b>1.507.763,86</b>	<b>1910,94723</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333.518,00</b>	


46  
 Recuento de Num ped str


3  
 Recuento de Empresa-Prov

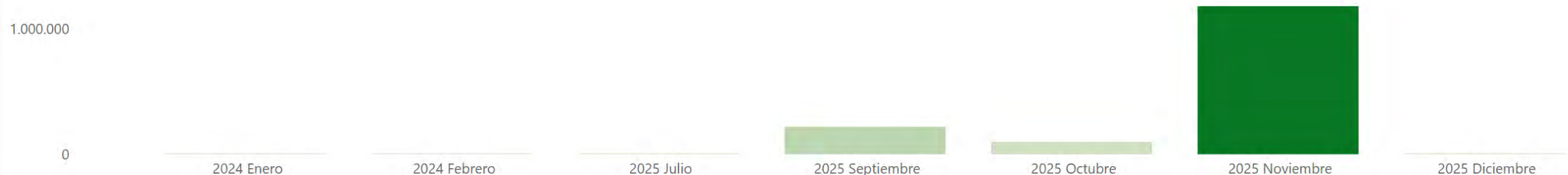
4
 Recuento de Nu

8,70 %
 % Pedidos ver

4
 Recuento de C

0,86 %
 % PP hoy ad€

Pedidos pendientes de facturar por fecha





11.218,89 mil

Total Facturado



75,15 mil

Albaranes pendientes



1.507,76 mil

Pedidos Pendientes de

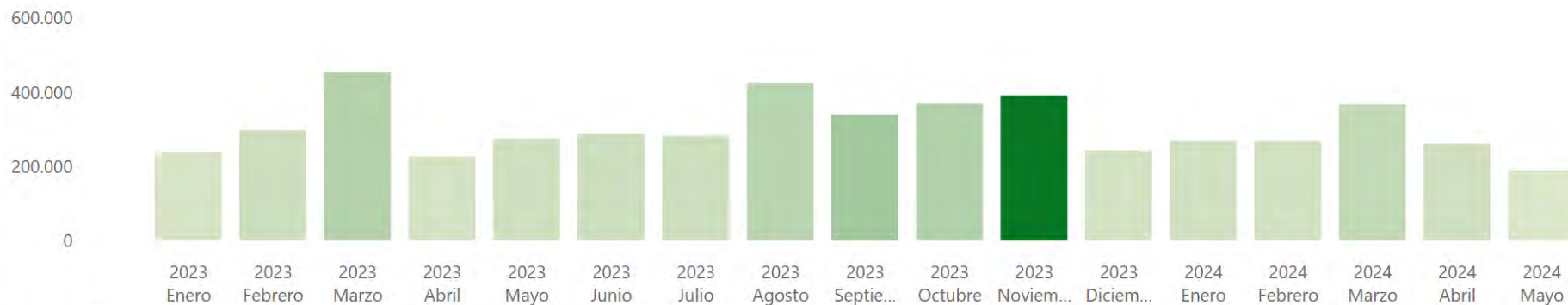


12.801,81 mil

TOTAL

Proveedor	Facturas	Albaranes pdtes.	Pedidos pdtes. recibir	Total
Adelina Moraleda Calatayud S.L.	5.125,10			5.125,10
Aguiló y Quesada S.A.U	4.026,44			4.026,44
Aguiló y Valero S.A.	257,76			257,76
Aguirre & Asociados S.L.	3.136,48			3.136,48
Alarcón y asociados S.L.N.E	6.332,00			6.332,00
Alberdi y Requena S.L.N.E	28.890,11			28.890,11
Alcántara y Tejera S.L.	102.220,25			102.220,25
Alicia Dominguez Padilla S.L.	1.191,81			1.191,81
Alimentación Aznar & Asociados S.Coop.	24,00			24,00
<b>Total</b>	<b>11.218.893,45</b>	<b>75.151,71</b>	<b>1.507.763,86</b>	<b>12.801.809,02</b>

Compras por mes





7.393,07 mil

Total Facturado



46,12 mil

Albaranes pendientes



1.507,76 mil

Pedidos Pendientes de recibir

8,95 mill.

TOTAL

1133

Total entradas

251

Entradas dentro del plazo acordado

1036

Entradas fuera del plazo acordado

22,15 %

Índice de nivel de servicio

19

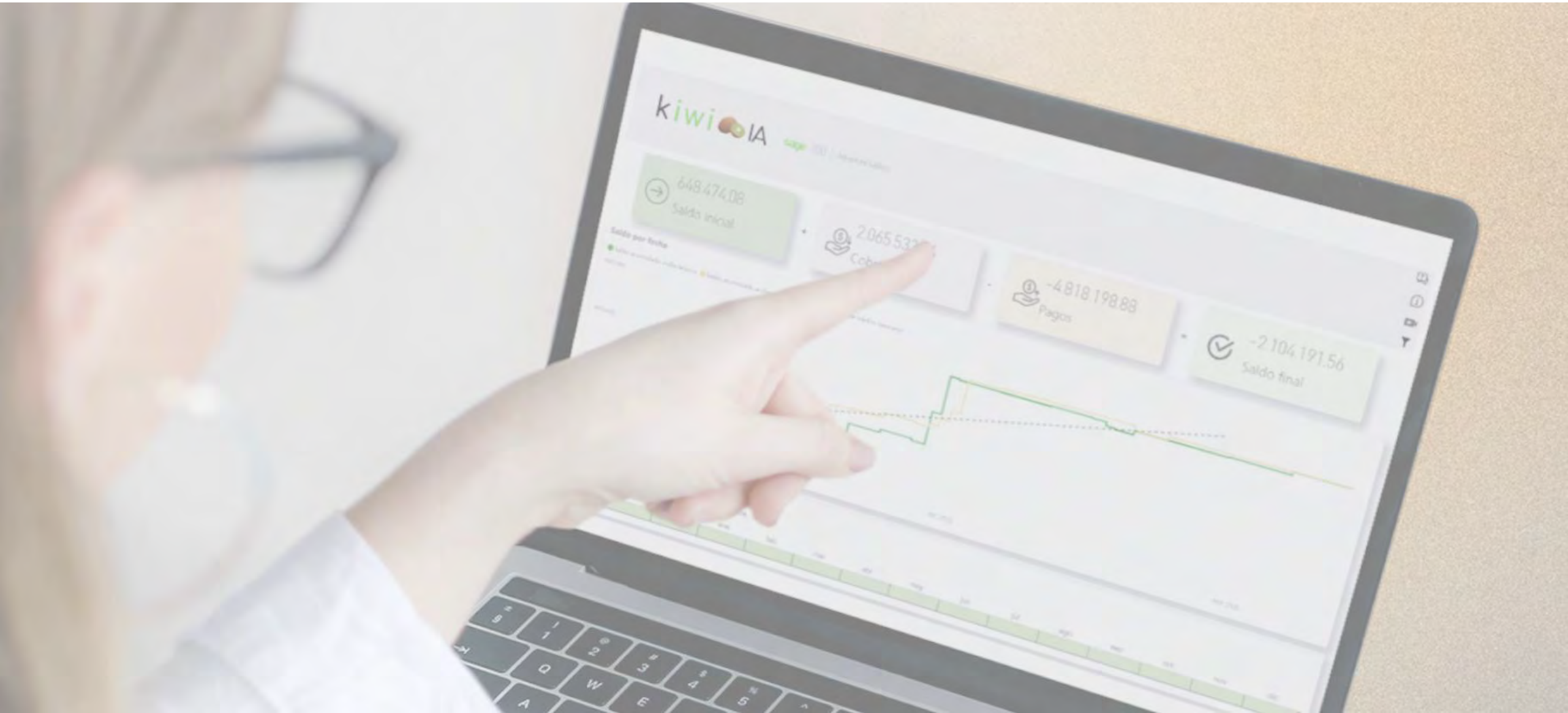
Entradas sin plazo acordado

Proveedor	Facturas	Precio/u	Cantidad	Descuento
Adelina Moraleda Calatayud S.L.	1.782,00	1782,00000	0,00	0,00
Aguiló y Valero S.A.	257,76	257,76000	0,00	0,00
Aguirre & Asociados S.L.	3.136,48	3136,48000	0,00	0,00
Alberdi y Requena S.L.N.E	18.144,79	18144,79000	0,00	0,00
Alcántara y Tojano S.L	66.115,63	66115,63000	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.393.071,87</b>	<b>3770286,86310</b>	<b>12.638.624...</b>	<b>0,00</b>

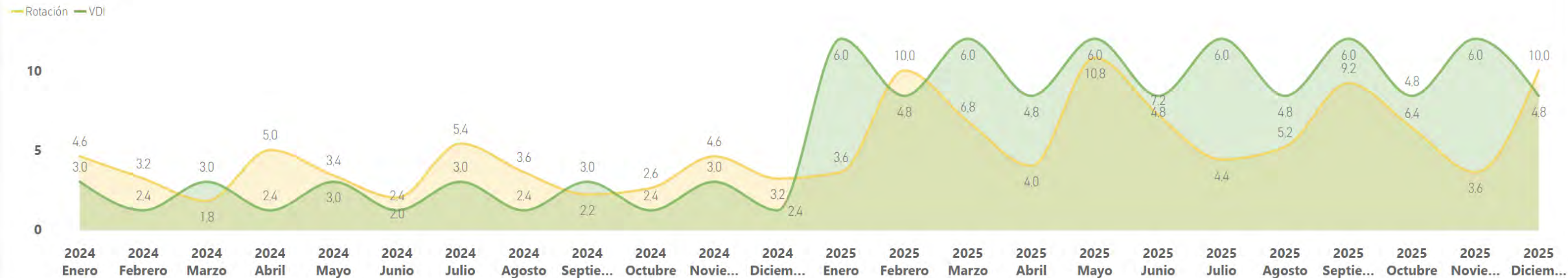
Proveedor	Albaranes pdtes.	Precio/u	Cantidad	Descuento
Tecnologías HCBC S.L.L.	-23,76	5,08000	-12,00	0,00
Soluciones Laguna y asociados S.Coop.	42.255,00	188,00000	1.300,00	0,00
Severino Soto Ortiz S.A.	-115,32	0,84400	-840,00	0,00
Promociones Castellana S.Com.	-2.868,96	5,16000	-556,00	0,00
INNOVATECH DISTRIBUCIONES S.L	681,00	0,54200	7.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>46.124,31</b>	<b>328,07640</b>	<b>10.306,00</b>	<b>0,00</b>

Proveedor	Pedidos pdtes. recibir	Precio/u	Cantidad
Apolinar Azcona Hervia S.A.	99.324,07	46,23811	66.372,00
Armengol y Lamas S.L.	69.700,48	109,52155	26.914,00
Ayala y Calleja S.Coop.	1,00	1,00000	1,00
Banca Privada Fortuny y asociados S.L.	32.040,96	150,30191	73.731,00
Banco del Noroeste S.L	71.923,65	26,36191	159.498,00
<b>Total</b>	<b>1.507.763,86</b>	<b>1910,94723</b>	<b>5.333.518,00</b>

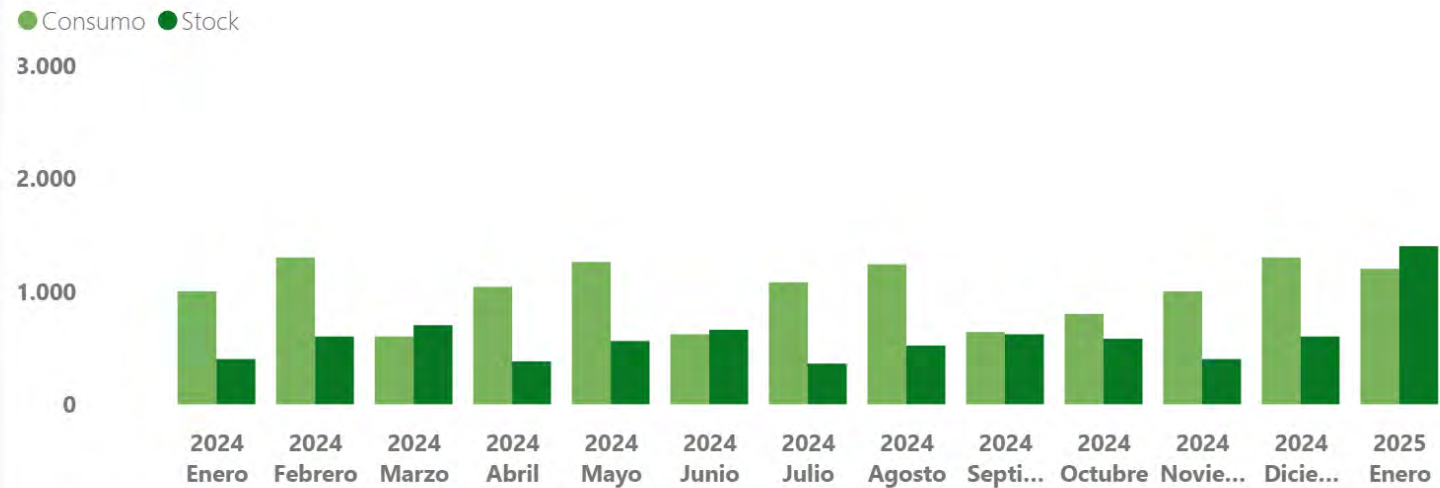
# ALMACÉN



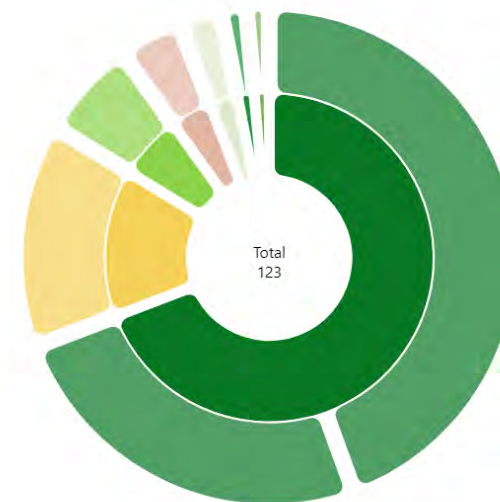
VDI - Rotación



Consumo y Stock



Rotación por Familia





122,80

Rotacion Prevista



117,30

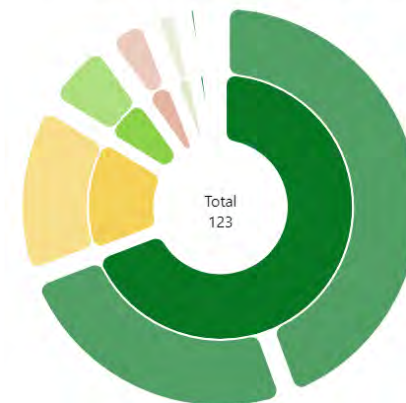
Rotacion (LY)



4,69%

Incremento

Previsión de Rotación por Familia



Previsión de Rotación

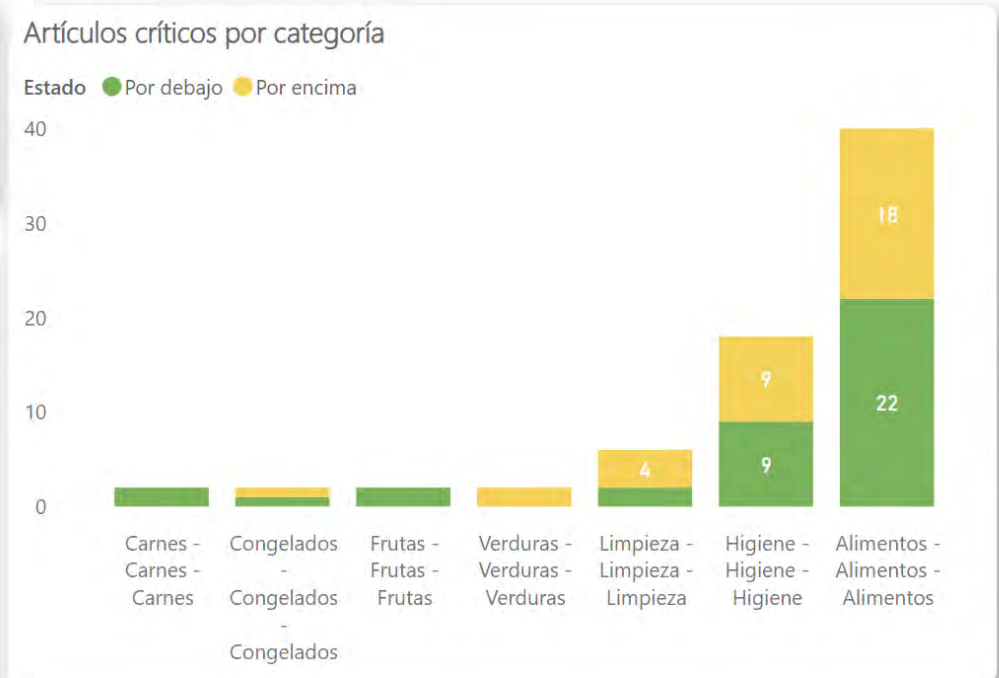
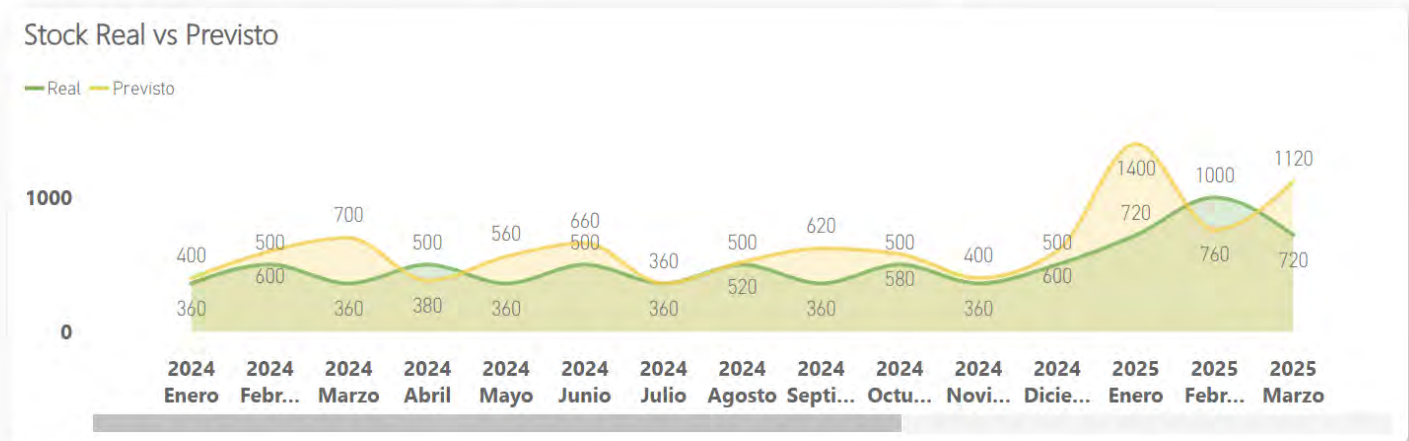
● Previsión de Rotación — Rotación



**80**  
% artículos con stock c

**10**  
% con riesgo de rotura

**10**  
% con exceso de stock



Cod...	Familia	Subfamilia	Mes	Stock Actual	Stock Mínimo	VDI Mín...	Stock Máximo	VDI Máximo	Punto de pedido	Predicción de consumo
A	Alimentos - Alimentos - Alimentos	Snacks - Snacks - Snacks	1	100	300	3,00	600	5,00	20	1.000,00
C	Carnes - Carnes - Carnes	Personal - Personal - Personal	1	100	300	3,00	600	5,00	20	600,00
C	Higiene - Higiene - Higiene	Personal - Personal - Personal	1	100	300	3,00	600	5,00	20	600,00
B	Alimentos - Alimentos - Alimentos	Bebidas - Bebidas - Bebidas	2	200	400	2,40	800	4,00	20	1.300,00
A	Alimentos - Alimentos - Alimentos	Snacks - Snacks - Snacks	2	200	400	2,40	800	4,00	20	1.040,00
A	Congelados - Congelados - Congelados	Snacks - Snacks - Snacks	2	200	400	2,40	800	4,00	20	1.040,00
B	Alimentos - Alimentos - Alimentos	Bebidas - Bebidas - Bebidas	3	100	300	3,00	600	5,00	20	1.260,00
B	Frutas - Frutas - Frutas	Bebidas - Bebidas - Bebidas	3	100	300	3,00	600	5,00	20	1.260,00
<b>Total</b>					<b>12600</b>	<b>97,20</b>	<b>25200</b>	<b>162,00</b>		<b>34.320,00</b>

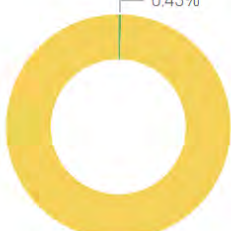




-804,33

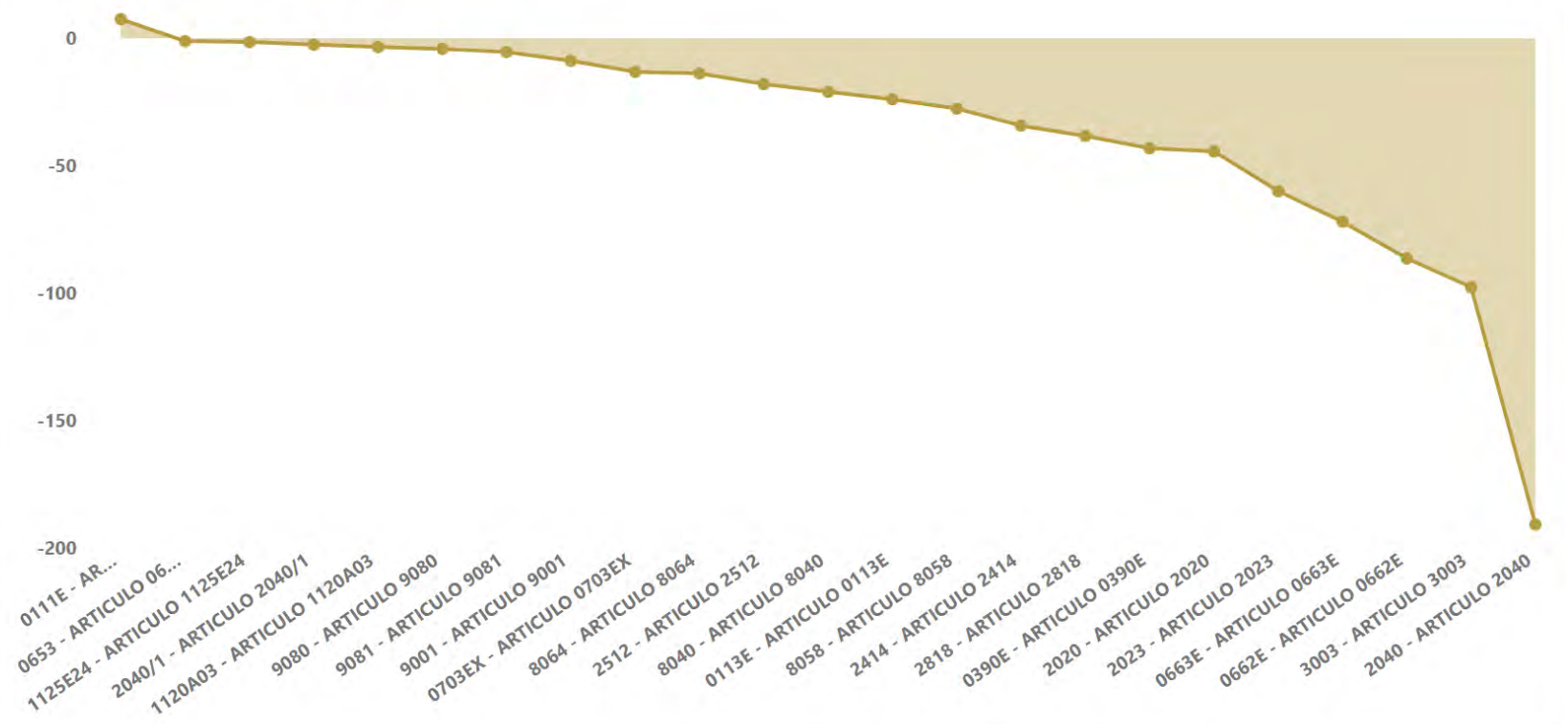
Valor del Inventario (V.D.I.)

V.D.I. por almacén a precio medio



99.57%    0.43%

V.D.I. por artículo a precio medio





23

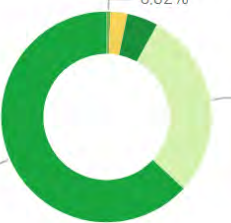
Artículos con V.D.I.



3 mil

Artículos sin V.D.I. o 0

TOP 20 V.D.I. por familia / subfamilia



63.11%    28.9%    0.62%

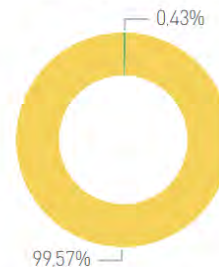


Codigo	Nombre	Lote	Cantidad	Precio m.	V.D.I.	% V.D.I.
0663E	ARTICULO 0663E		-1.800,00	0,04000	-72,00	8,95%
0662E	ARTICULO 0662E		-1.800,00	0,04800	-86,40	10,74%
0113E	ARTICULO 0113E		-300,00	0,08000	-24,00	2,98%
1125E24	ARTICULO 1125E24		-15,00	0,10000	-1,50	0,19%
0703EX	ARTICULO 0703EX		-120,00	0,11000	-13,20	1,64%
0653	ARTICULO 0653		-6,00	0,19000	-1,14	0,14%
8040	ARTICULO 8040		-60,00	0,35000	-21,00	2,61%
9080	ARTICULO 9080		-12,00	0,35000	-4,20	0,52%
0390E	ARTICULO 0390E		-120,00	0,36000	-43,20	5,37%
2020	ARTICULO 2020		-120,00	0,37000	-44,40	5,52%
9001	ARTICULO 9001		-24,00	0,37000	-8,88	1,10%
9081	ARTICULO 9081		-12,00	0,45000	-5,40	0,67%
2023	ARTICULO 2023		-120,00	0,50000	-60,00	7,46%
1120A03	ARTICULO 1120A03		-5,00	0,69000	-3,45	0,43%
2818	ARTICULO 2818		-54,00	0,71000	-38,34	4,77%
<b>Total</b>			<b>-4.795,00</b>		<b>-804,33</b>	<b>100,00%</b>

Almacen	Importe	%
Materias Primas Central	-3,45	0,43%
<b>Total</b>	<b>-804,33</b>	<b>100,00%</b>

Familia	Importe	%
9 - Cuchilleria	-4,95	0,62%
2 - Cocina	-21,00	2,61%
Familia eliminada	-38,34	4,77%
8 - Cubiertos	-232,44	28,90%
3 - Mesa	-507,60	63,11%
<b>Total</b>	<b>-804,33</b>	<b>100,00%</b>

V.D.I. por almacén



Top 10 V.D.I. por artículo



23 Artículos con V.D.I.

3 mil Artículos

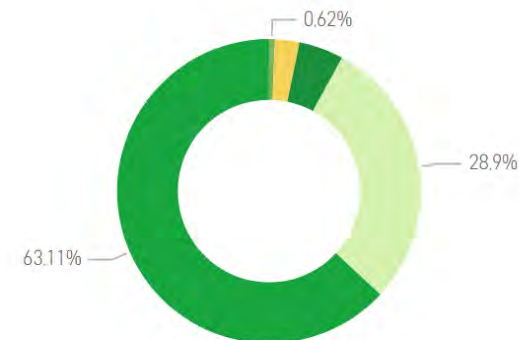
10 Top 10 V.D.I.

5,79 % Top 10 V.D.I. / V.D.I.



-804,33  
Valor del Inventario (V.D.I.)

V.D.I. por familia / subfamilia





Inventario por ubicación

SINUBICACION

ARTICULO 0111E



-804,33

Valor del Inventario (V.D.I.)

Artículo	Ubicación	Valor de inventario	Cantidad	Medida
ARTICULO 0111E	SINUBICACION	7,50	5,00	
ARTICULO 2040/1	SINUBICACION	-2,52	-3,00	
ARTICULO 1120A03	SINUBICACION	-3,45	-5,00	
ARTICULO 0653	SINUBICACION	-1,14	-6,00	
ARTICULO 8064	SINUBICACION	-13,80	-12,00	
ARTICULO 9080	SINUBICACION	-4,20	-12,00	
ARTICULO 9081	SINUBICACION	-5,40	-12,00	
ARTICULO 1125E24	SINUBICACION	-1,50	-15,00	
ARTICULO 0111E	SINUBICACION	7,50	5,00	




Código	Artículo	Lote	Ubicación	Precio Med.	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.
0113E	ARTICULO 0113E		SINUBICACION	0,08000	-300,00		
0390E	ARTICULO 0390E		SINUBICACION	0,36000	-120,00		
0653	ARTICULO 0653		SINUBICACION	0,19000	-6,00		
<b>Total</b>				<b>15,66800</b>	<b>-4.800,00</b>		

Artículos con stock:

 22  
Con precio medio negativ

Código	Artículo	Lote	Ubicación	Precio Med.	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.
0111E	ARTICULO 0111E		SINUBICACION	1,50000	5,00		
<b>Total</b>				<b>1,50000</b>	<b>5,00</b>		

 1  
Artículos sin ubicación y c

Código	Artículo	Lote	Ubicación	Precio Med.	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.
0111E	ARTICULO 0111E		SINUBICACION	1,50000	5,00		
<b>Total</b>				<b>1,50000</b>	<b>5,00</b>		

 1  
Artículos sin lote y con stc

Código	Artículo	Lote	Ubicación	Precio Med.	Cantidad	U. Medida	Fecha cad.
0111E	ARTICULO 0111E		SINUBICACION	1,50000	5,00		
<b>Total</b>				<b>1,50000</b>	<b>5,00</b>		

 1  
Artículos sin fecha de cad



Código	Nombre	Almacén	Lote	Cantidad	Unidad	Fecha cad.	Precio m.	Precio Ult Compra	V.D.I. precio m.	V.D.I. Últ. Compra	Variación
0113E	ARTICULO 0113E	Central		-300,00			0,08000	0,00	-24,00	0,00	100,00 %
0390E	ARTICULO 0390E	Central		-120,00			0,36000	0,00	-43,20	0,00	100,00 %
0653	ARTICULO 0653	Central		-6,00			0,19000	0,00	-1,14	0,00	100,00 %
0662E	ARTICULO 0662E	Central		-1.800,00			0,04800	0,00	-86,40	0,00	100,00 %
0663E	ARTICULO 0663E	Central		-1.800,00			0,04000	0,00	-72,00	0,00	100,00 %
0703EX	ARTICULO 0703EX	Central		-120,00			0,11000	0,00	-13,20	0,00	100,00 %
1120A03	ARTICULO 1120A03	Materias Primas		-5,00			0,69000	0,00	-3,45	0,00	100,00 %
1125E24	ARTICULO 1125E24	Central		-15,00			0,10000	0,00	-1,50	0,00	100,00 %
2020	ARTICULO 2020	Central		-120,00			0,37000	0,00	-44,40	0,00	100,00 %
2023	ARTICULO 2023	Central		-120,00			0,50000	0,00	-60,00	0,00	100,00 %
2040	ARTICULO 2040	Central		-120,00			1,59000	0,00	-190,80	0,00	100,00 %
2040/1	ARTICULO 2040/1	Central		-3,00			0,84000	0,00	-2,52	0,00	100,00 %
2414	ARTICULO 2414	Central		-24,00			1,43000	0,00	-34,32	0,00	100,00 %
2512	ARTICULO 2512	Central		-25,00			0,72000	0,00	-18,00	0,00	100,00 %
2818	ARTICULO 2818	Central		-54,00			0,71000	0,00	-38,34	0,00	100,00 %
3003	ARTICULO 3003	Central		-24,00			4,07000	0,00	-97,68	0,00	100,00 %
8040	ARTICULO 8040	Central		-60,00			0,35000	0,00	-21,00	0,00	100,00 %
8058	ARTICULO 8058	Central		-24,00			1,15000	0,00	-27,60	0,00	100,00 %
8064	ARTICULO 8064	Central		-12,00			1,15000	0,00	-13,80	0,00	100,00 %
9001	ARTICULO 9001	Central		-24,00			0,37000	0,00	-8,88	0,00	100,00 %
9080	ARTICULO 9080	Central		-12,00			0,35000	0,00	-4,20	0,00	100,00 %
9081	ARTICULO 9081	Central		-12,00			0,45000	0,00	-5,40	0,00	100,00 %
0111E	ARTICULO 0111E	Central		5,00			1,50000	1,50	7,50	7,50	0,00 %
<b>Total</b>				<b>-4.795,00</b>					<b>-804,33</b>	<b>7,50</b>	<b>100,93 %</b>



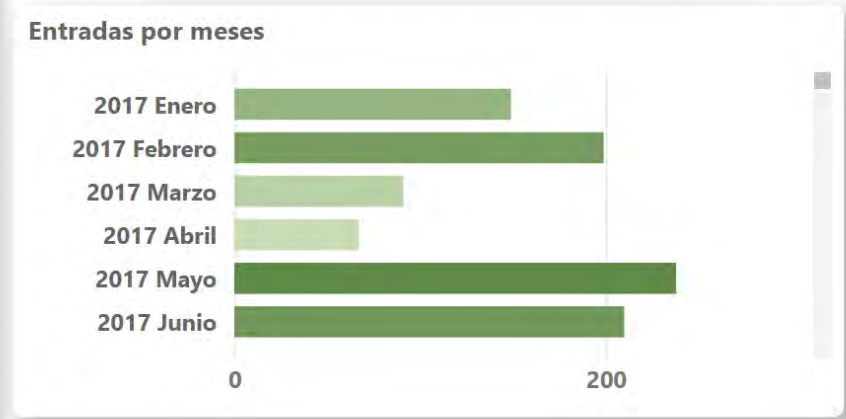
Proveedor	Fecha doc.	Código de artículo	Cantidad	Fecha cad.
12101 - PROVEEDOR 12101 PROVEEDOR 12101	03/01/2017	5035	452.376,00	
10049 - PROVEEDOR 10049 PROVEEDOR 10049	06/01/2017	2/2430	31.789,91	
12085 - PROVEEDOR 12085 PROVEEDOR 12085	09/01/2017	0652	2.978.046,00	
12157 - PROVEEDOR 12157 PROVEEDOR 12157	09/01/2017	6320	12.240,00	
12103 - PROVEEDOR 12103 PROVEEDOR 12103	10/01/2017	0131E	11.430.632,00	
12165 - PROVEEDOR 12165 PROVEEDOR 12165	11/01/2017	1609	865.071,00	
12149 - PROVEEDOR 12149 PROVEEDOR 12149	12/01/2017	1300	449.090,00	
12143 - PROVEEDOR 12143 PROVEEDOR 12143	16/01/2017	2000	486.328,00	
12099 - PROVEEDOR 12099 PROVEEDOR 12099	19/01/2017	2440	3.276,00	
12137 - PROVEEDOR 12137 PROVEEDOR 12137	19/01/2017	6120	7.806,00	
12162 - PROVEEDOR 12162 PROVEEDOR 12162	19/01/2017	7306	8.916,00	
38046 - PROVEEDOR 38046 PROVEEDOR 38046	24/01/2017	6/GRAPASCP19	336.002,00	
12006 - PROVEEDOR 12006 PROVEEDOR 12006	25/01/2017	2/2809	343.819,00	
12058 - PROVEEDOR 12058 PROVEEDOR 12058	26/01/2017	6174	6.800,00	
15003 - PROVEEDOR 15003 PROVEEDOR 15003	27/01/2017	4/PALET	56.247,00	
12062 - PROVEEDOR 12062 PROVEEDOR 12062	31/01/2017	1548	2.461.896,00	
12097 - PROVEEDOR 12097 PROVEEDOR 12097	01/02/2017	1892/9	33.022,00	
12164 - PROVEEDOR 12164 PROVEEDOR 12164	01/02/2017	8808	91.800,00	
36020 - PROVEEDOR 36020 PROVEEDOR 36020	03/02/2017	6/ACEITE BESTRIL 470	991,00	
12063 - PROVEEDOR 12063 PROVEEDOR 12063	06/02/2017	2035	72.000,00	
15023 - PROVEEDOR 15023 PROVEEDOR 15023	06/02/2017	4/PALET	12.892,00	
25087 - PROVEEDOR 25087 PROVEEDOR 25087	06/02/2017	5/2430U	665.820,00	
25133 - PROVEEDOR 25133 PROVEEDOR 25133	06/02/2017	5/SOBREPACKING	5.000,00	
43105 - PROVEEDOR 43105 PROVEEDOR 43105	06/02/2017	07/2412	53.291,60	
10058 - PROVEEDOR 10058 PROVEEDOR 10058	08/02/2017	1/1012	155.857,00	
12134 - PROVEEDOR 12134 PROVEEDOR 12134	08/02/2017	6170	35.379,00	
12087 - PROVEEDOR 12087 PROVEEDOR 12087	10/02/2017	1316	2.281.627,00	
12159 - PROVEEDOR 12159 PROVEEDOR 12159	10/02/2017	0111E	43.581.329,00	
12140 - PROVEEDOR 12140 PROVEEDOR 12140	13/02/2017	2601	346.086,00	
<b>Total</b>	<b>03/01/2017</b>	<b>0111E</b>	<b>77.283.602,31</b>	

Proveedores **124**  
 Recuento de Empresa-CodiaoProve

Albaranes **1.010.111**  
 Recuento de Empresa-NumDoc

Artículos **1.303 mil**  
 Recuento de Empresa-CodiaoArticulo

Líneas **9.071 mil**  
 Recuento de Empresa-NumDoc-LineaDoc





Cliente	Fecha doc.	Código de artículo	Cantidad
-	13/01/2017	0302E	227,00
01013 - CLIENTE 01013 CLIENTE 01013	28/06/2017	1630	498,00
01014 - CLIENTE 01014 CLIENTE 01014	03/12/2021	6173	24,00
01020 - CLIENTE 01020 CLIENTE 01020	02/01/2017	0511	94.090,00
02003 - CLIENTE 02003 CLIENTE 02003	19/10/2017	0642	3.612,00
02019 - CLIENTE 02019 CLIENTE 02019	24/02/2017	0118E	365.639,00
02021 - CLIENTE 02021 CLIENTE 02021	18/09/2017	0661E	912,00
02052 - CLIENTE 02052 CLIENTE 02052	08/02/2018	0666E	750,00
02054 - CLIENTE 02054 CLIENTE 02054	30/01/2017	0652	21.839,00
02065 - CLIENTE 02065 CLIENTE 02065	28/04/2017	1997	36,00
02066 - CLIENTE 02066 CLIENTE 02066	10/03/2017	0513E	1.464,00
02067 - CLIENTE 02067 CLIENTE 02067	15/05/2017	0371E	9.628,00
02068 - CLIENTE 02068 CLIENTE 02068	08/04/2021	1028	447,00
02069 - CLIENTE 02069 CLIENTE 02069	22/11/2022	2601	2.136,00
02070 - CLIENTE 02070 CLIENTE 02070	13/06/2024	0666E	4.200,00
03008 - CLIENTE 03008 CLIENTE 03008	06/02/2017	0411EX	61.143,00
03064 - CLIENTE 03064 CLIENTE 03064	05/04/2017	0131E	27.799,00
03104 - CLIENTE 03104 CLIENTE 03104	04/01/2017	0401EX	39.212,00
03135 - CLIENTE 03135 CLIENTE 03135	08/05/2017	1214	6.166,00
03154 - CLIENTE 03154 CLIENTE 03154	27/01/2017	0661E	336.319,00
03165 - CLIENTE 03165 CLIENTE 03165	25/01/2017	0653	1.757,00
03169 - CLIENTE 03169 CLIENTE 03169	19/07/2019	0661E	2.577,00
03174 - CLIENTE 03174 CLIENTE 03174	02/01/2017	0511	208.948,00
03175 - CLIENTE 03175 CLIENTE 03175	02/01/2017	0511	130.744,00
03177 - CLIENTE 03177 CLIENTE 03177	02/01/2017	0310E	39.727,00
03178 - CLIENTE 03178 CLIENTE 03178	22/02/2017	1016	6.165,00
03186 - CLIENTE 03186 CLIENTE 03186	27/03/2017	1957	76,00
03190 - CLIENTE 03190 CLIENTE 03190	26/05/2017	1821	204,00
03196 - CLIENTE 03196 CLIENTE 03196	13/11/2017	8058	360,00
03199 - CLIENTE 03199 CLIENTE 03199	24/03/2017	1201F	1.050,00
<b>Total</b>	<b>02/01/2017</b>	<b>0111E</b>	<b>70.859.580,55</b>

Cientes 1,53 mil

Recuento de Empresa-Código

Albaranes 76.709 mil

Recuento de Empresa-NumD

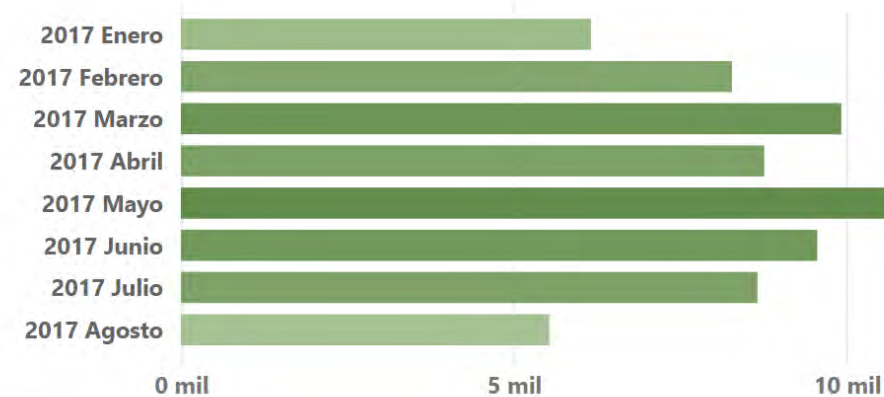
Artículos 1,892 mil

Recuento de Empresa-Código

Líneas 592,942 mil

Recuento de Empresa-NumDoc-Línea

Salidas por meses



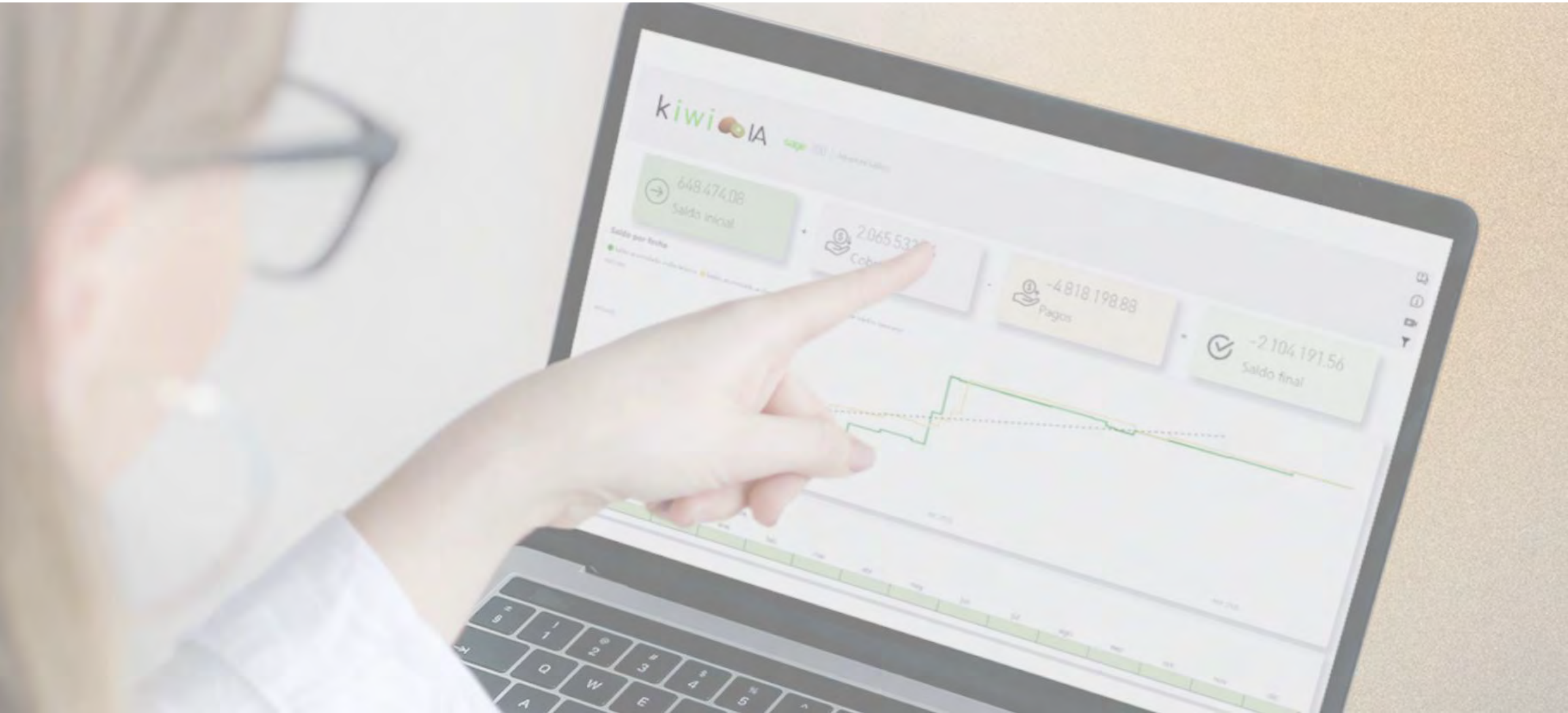


Año											
Mes	Enero						Febrero				
Familia	Uni. entradas	Uni. salidas	Valor entradas	Valor salidas	Precio med entr	Precio med sal	Uni. entradas	Uni. salidas	Valor entradas	Valor salidas	Precio m
2 - Cocina	2.124.741,00	1.618.350,00	16.137,48	62.588,43	3,03	14,39	199.364,00	141.161,00	53.569,00	85.137,98	
3 - Mesa	3.246.173,00	2.373.446,00	64.791,84	137.377,45	22,96	66,01	436.264,00	246.611,00	137.413,54	179.118,51	
4 - Sartenes	286.910,00	190.060,00	41.473,97	46.151,93	7,10	0,00	17.880,00	35.184,00	21.146,84	69.083,81	
5 - Cocktelaria	90.132,00	69.524,00	0,00	6.370,98	0,00	0,00	3.401,00	2.939,00	5.763,59	6.395,54	
6 - Baterias	68.372,00	46.518,00	0,00	7.500,18	0,00	0,00	2.683,00	3.409,00	11.968,32	11.375,86	
7 - Termos - Cafeteras	192.219,00	148.161,00	9.597,99	30.167,94	2,85	5,34	20.959,00	15.494,00	36.720,22	33.434,13	
8 - Cubiertos	18.681.953,00	13.425.118,00	149.296,02	69.309,74	5,94	7,11	3.625.371,00	2.483.102,00	128.592,62	87.852,33	
9 - Cuchilleria	2.591.493,00	1.955.262,00	62.870,09	34.679,08	0,96	2,76	37.356,00	118.752,00	1.303,63	39.567,24	
90 - MATERIA PRIMA							6.400,00	0,00	12.982,00	0,00	
91 - ELEMENTOS INCORPORABLES	699,84	0,00	3.886,98	0,00	5,55	0,00					
92 - ESTAMPACION											
93 - CONSUMIBLES											
95 - OBSOLETOS	143.526,00	0,00	5.958,17	0,00	5,56	0,00	207.949,38	120.000,00	27.146,52	1.200,00	
Familia eliminada	984.044,00	750.579,00	31.505,07	59.211,66	18,62	42,16	166.106,00	52.730,00	80.408,73	79.203,05	
Sin Familia	0,00	-1,00	0,00	-86,31	0,00	0,00					
<b>Total</b>	<b>28.410.262,84</b>	<b>20.577.017,00</b>	<b>385.517,61</b>	<b>453.271,08</b>	<b>72,58</b>	<b>137,76</b>	<b>4.723.733,38</b>	<b>3.219.382,00</b>	<b>517.015,01</b>	<b>592.368,45</b>	



Ejercicio													
Periodo	1						2						
Almacén	Uni stock	Uni consumo	Valor stock	Precio medio	Rotación	Variación	Uni stock	Uni consumo	Valor stock	Precio medio	Rotación	Variación	Uni
<b>001 - Central</b>	7.831.428,84	838.241,00	146.528,07	49,63256	1.712,69	▲	1.369.725,38	920.276,00	120.640,26	179,35043	-652,40	▼	-912
<b>2 - Cocina</b>	506.329,00	42.438,00	6.712,77	1,64506	286,51	▲	58.191,00	64.729,00	7.595,17	10,40333	-87,24	▼	-35
<b>1200 - UTENSILIOS CHEFF</b>	5.538,00	78,00	0,00	0,00000	0,07	▲	-66,00	162,00	0,00	0,00000	3,60	▲	
1203 - ARTICULO 1203	1.348,00	0,00	0,00	0,00000	0,00		-48,00	24,00	0,00	0,00000	-0,50	▼	
1204 - ARTICULO 1204	1.002,00	54,00	0,00	0,00000	0,05	▲	30,00	138,00	0,00	0,00000	4,60	▲	
1205 - ARTICULO 1205	1.630,00	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	-24,00	0,00	0,00000	0,00		
1206 - ARTICULO 1206	1.558,00	24,00	0,00	0,00000	0,02	▲	-48,00	24,00	0,00	0,00000	-0,50	▼	
<b>17 - COLADORES</b>	6.320,00	912,00	271,72	0,18261	1,49	▲	4.494,00	1.500,00	1.388,25	1,85297	0,72	▼	-1
8207 - ARTICULO 8207	5,00	0,00	0,00	0,00000	0,00								
8208 - ARTICULO 8208	2.088,00	96,00	0,00	0,00000	0,05	▲	660,00	336,00	55,68	0,08436	0,51	▲	
8210 - ARTICULO 8210	1.488,00	132,00	271,72	0,18261	0,09	▲	708,00	300,00	49,14	0,06941	0,42	▲	
8212 - ARTICULO 8212	1.718,00	300,00	0,00	0,00000	0,17	▲	852,00	168,00	72,64	0,08526	0,20	▲	
8215 - ARTICULO 8215	327,00	48,00	0,00	0,00000	0,15	▲	768,00	174,00	264,11	0,34389	0,23	▲	
8218 - ARTICULO 8218	9,00	0,00	0,00	0,00000	0,00		648,00	360,00	532,59	0,82189	0,56	▲	
8220 - ARTICULO 8220	96,00	48,00	0,00	0,00000	0,50	▲	-66,00	84,00	0,00	0,00000	-1,27	▼	
8223 - ARTICULO 8223	541,00	288,00	0,00	0,00000	0,53	▲	924,00	78,00	414,09	0,44815	0,08	▼	
8308 - ARTICULO 8308	48,00	0,00	0,00	0,00000	0,00								
<b>1820 - TAPAS EKO CON CORBATA</b>	8.563,00	280,00	564,69	0,14892	0,14	▲	-366,00	207,00	-4,29	0,14292	-2,27	▼	1
1821 - ARTICULO 1821	1.044,00	5,00	0,00	0,00000	0,00	▲	-108,00	60,00	0,00	0,00000	-0,56	▼	
1825 - ARTICULO 1825	2.563,00	23,00	0,00	0,00000	0,01	▲	-126,00	78,00	0,00	0,00000	-0,62	▼	
1829 - ARTICULO 1829	3.792,00	156,00	564,69	0,14892	0,04	▲	-30,00	18,00	-4,29	0,14292	-0,60	▼	
1832 - ARTICULO 1832	1.164,00	96,00	0,00	0,00000	0,08	▲	-102,00	51,00	0,00	0,00000	-0,50	▼	
<b>1920 - PASAPURES</b>	19,00	0,00	0,00	0,00000	0,00								
<b>Total</b>	7.833.245,84	838.241,00	146.528,07	49,63256	1.712,69	▲	1.504.351,38	920.276,00	148.219,86	201,43786	-652,40	▼	-685

# BALANCES

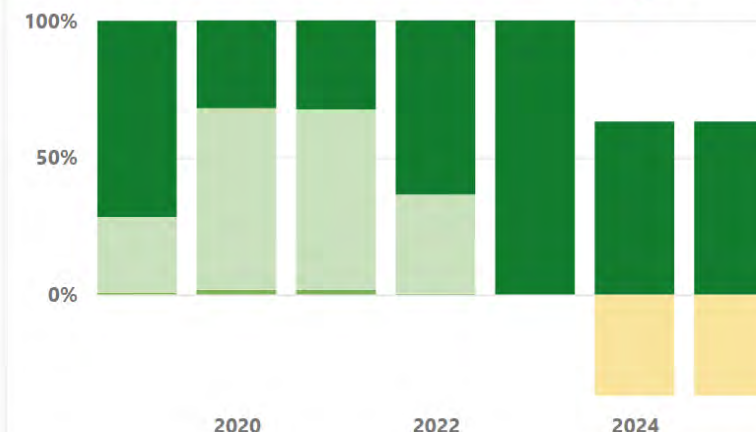




### Activo

Año		2019		2020		2021		2022	
Orden	Nombre	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
1	A. Activo no corriente	18.169.754,42	27,70%	16.828.124,83	66,10%	16.723.461,82	65,82%	2.886.880,45	
2	1. Existencias	451.326,74	0,69%	422.204,97	1,66%	423.042,01	1,67%	20.271,71	
3	Realizable	47.088.702,99	71,79%	8.157.296,87	32,04%	8.252.653,71	32,48%	5.089.014,58	
4	6. Efectivo y otros activos...	-114.929,31	-0,18%	51.463,06	0,20%	7.927,89	0,03%	13.881,00	
<b>Total</b>		<b>65.594.854,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.459.089,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.407.085,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.010.047,74</b>	<b>100,00%</b>

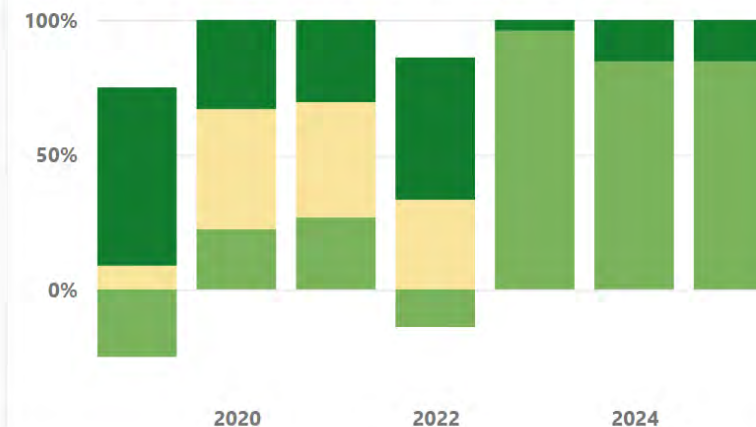
● 1. Existencias ● 6. Efectivo y otros a... ● A. Activo no cor... ● Realizable



### Pasivo

Año		2019		2020		2021		2022	
Orden	Nombre	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
1	A. Patrimonio neto	-35.086.714,28	-50,28%	6.633.366,81	22,36%	8.493.638,08	26,77%	-1.702.834,31	
2	B. Pasivo no corriente	12.320.636,77	17,66%	13.211.593,64	44,53%	13.546.164,91	42,70%	4.051.904,63	
3	C. Pasivo corriente	92.545.667,10	132,63%	9.826.685,91	33,12%	9.685.087,49	30,53%	6.432.850,14	
<b>Total</b>		<b>69.779.589,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.671.646,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.724.890,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.781.920,46</b>	<b>100,00%</b>

● A. Patrimonio neto ● B. Pasivo no corriente ● C. Pasivo corriente

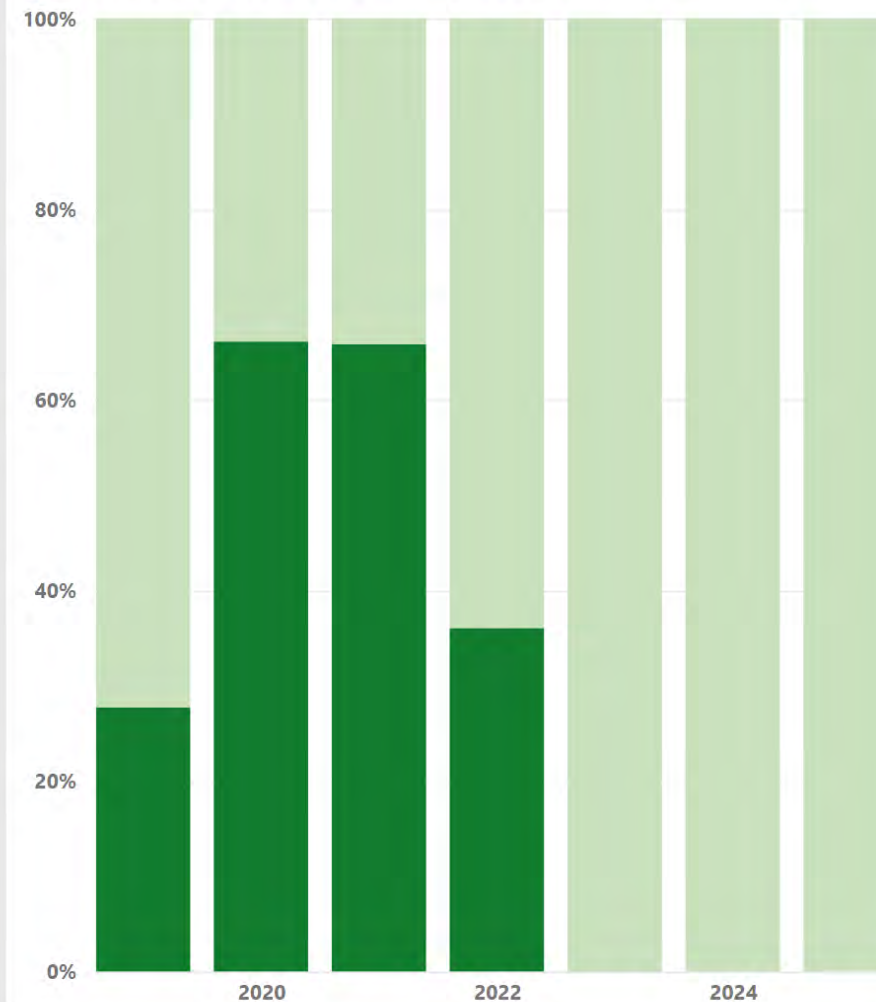




**Pymes activo**

Nombre	2019	2020	2021	2022
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.169.754,42</b>	<b>16.828.124,83</b>	<b>16.723.461,82</b>	<b>2.886.880,45</b>
1. Inmovilizado intangible	411.189,72	24.136,29	45.408,42	0,00
1. Inmovilizado intangible	411.189,72	24.136,29	45.408,42	0,00
2. Inmovilizado material	16.296.740,61	15.364.625,97	15.238.690,83	2.836.558,57
2. Inmovilizado material	16.296.740,61	15.364.625,97	15.238.690,83	2.836.558,57
3. Inversiones inmobiliarias	28.247,40	0,00	0,00	0,00
3. Inversiones inmobiliarias	28.247,40	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.071.120,22	1.071.120,22	1.071.120,22	0,00
4. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.071.120,22	1.071.120,22	1.071.120,22	0,00
5. Inversiones financieras a largo plazo	176.638,68	182.424,56	182.424,56	50.321,88
5. Inversiones financieras a largo plazo	176.638,68	182.424,56	182.424,56	50.321,88
6. Activos por impuesto diferido	185.817,79	185.817,79	185.817,79	0,00
6. Activos por impuesto diferido	185.817,79	185.817,79	185.817,79	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>47.425.100,42</b>	<b>8.630.964,90</b>	<b>8.683.623,61</b>	<b>5.123.167,29</b>
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	451.326,74	422.204,97	423.042,01	20.271,71
2. Existencias	451.326,74	422.204,97	423.042,01	20.271,71
3. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.427.457,07	976.784,40	1.152.134,37	3.617.215,35
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio	20.125.504,00	253.475,48	347.728,87	2.645.928,69
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otros deudores	20.301.953,07	723.308,92	804.405,50	971.286,66
<b>Total</b>	<b>65.594.854,84</b>	<b>25.459.089,73</b>	<b>25.407.085,43</b>	<b>8.010.047,74</b>

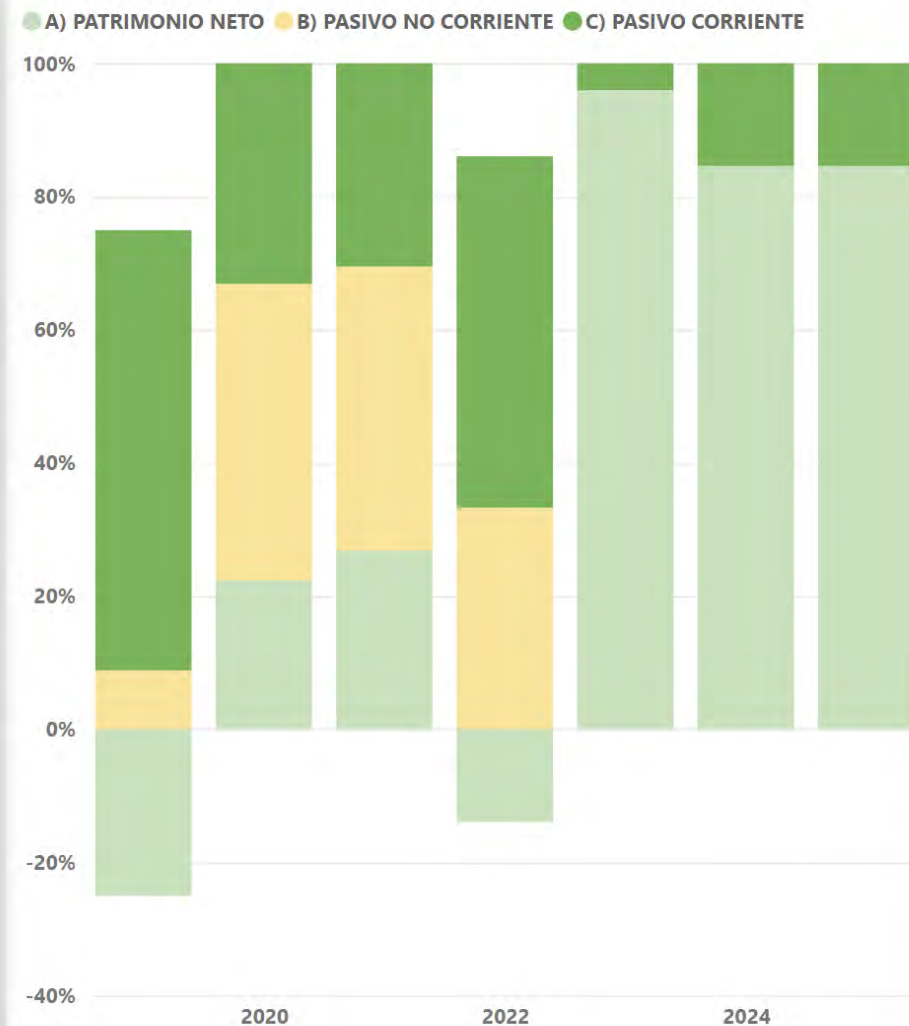
● A) ACTIVO NO CORRIENTE ● B) ACTIVO CORRIENTE





### Pymes pasivo

Nombre	2019	2020	2021	2022	
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-35.086.714,28</b>	<b>6.633.366,81</b>	<b>8.493.638,08</b>	<b>-1.702.834,31</b>	<b>3</b>
A-1) Fondos propios	-35.086.714,28	6.633.366,81	8.493.638,08	-1.702.834,31	3
1. Capital	5.326.918,32	5.357.220,76	5.357.220,76	60.101,21	
2. Prima de emisión	740.019,75	740.019,75	740.019,75	0,00	
3. Reservas	3.076.790,53	4.693.104,04	4.693.104,04	420.070,98	
4. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Resultados de ejercicios anteriores	-2.333.607,68	-2.533.829,50	-2.533.829,50	-131.554,88	
6. Otras aportaciones de socios	69.663,57	69.663,57	69.663,57	0,00	
7. Resultado del ejercicio	-41.966.498,77	-1.692.811,81	167.459,46	-2.051.451,62	
8. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.320.636,77</b>	<b>13.211.593,64</b>	<b>13.546.164,91</b>	<b>4.051.904,63</b>	
1. Provisiones a largo plazo	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
1. Provisiones a largo plazo	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
2. Deudas a largo plazo	12.155.704,75	13.046.661,62	13.381.232,89	4.041.891,27	
1. Deudas con entidades de crédito	11.748.199,92	12.749.859,08	13.084.430,35	3.830.089,74	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	229.591,15	164.597,98	164.597,98	147.782,40	
3. Otras deudas a largo plazo	177.913,68	132.204,56	132.204,56	64.019,13	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Pasivos por impuesto diferido	15.131,85	15.131,85	15.131,85	10.013,36	
<b>Total</b>	<b>69.779.589,59</b>	<b>29.671.646,36</b>	<b>31.724.890,48</b>	<b>8.781.920,46</b>	<b>3</b>





### Pérdidas y ganancias

Año	2019		2020		2021	
	Total	%	Total	%	Total	%
A. Importe neto de la cifra de negocios	9.329.216,17	100,00 %	3.901.322,76	100,00 %	470.234,17	100,00 %
B. Variacion de exist. de PT y en curso	36.094,13	0,39 %	-28.456,02	-0,73 %	-325,29	-0,07 %
C. Trabajos para su activo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
D. Aprovisionamientos	-2.257.829,37	-24,20 %	-1.083.648,35	-27,78 %	-83.651,04	-17,59 %
E. Otros ingresos explotación	214.403,81	2,30 %	153.976,11	3,95 %	108.549,65	23,08 %
F. Gastos de personal	-3.658.960,27	-39,22 %	-1.904.099,10	-48,81 %	-77.486,49	-16,48 %
G. Otros gastos de explotación	-2.879.455,39	-30,86 %	-2.175.523,24	-55,76 %	-611.058,21	-129,93 %
H. Amortización del inmovilizado	-735.796,25	-7,89 %	-649.379,15	-16,65 %	-163.727,87	-34,82 %
I. Imputación de subv. Inmov. no financiero	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.482,00	0,31 %
J. Exceso de provisiones	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
K. Deterioro y result. enaje. inmovilizado	3.985,29	0,04 %	-140.342,57	-3,60 %	0,00	0,00 %
L) RESULTADO DE EXPLOTACION -----	51.658,12	0,55 %	-1.926.149,56	-49,37 %	-355.983,08	-75,68 %
M. Ingresos financieros	860.677,89	9,23 %	682,44	0,02 %	502,25	0,11 %
N. Gastos financieros	-474.556,09	-5,09 %	-437.189,27	-11,21 %	-88.926,96	-18,91 %

Nombre	2019	2020	2021	2022	2023
EBITDA	787.454,37	-1.248.026,67	-189.710,95	-2.088.706,89	31.615.19
L) RESULTADO DE EXPLOTACION -----	51.658,12	-1.926.149,56	-355.983,08	-2.088.706,89	31.615.19
Q) RESULTADO FINANCIERO -----	2.038.085,88	-436.506,60	-88.379,84	0,00	-6
R) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.089.744,00	-2.362.656,16	-444.362,92	-2.088.706,89	31.615.12

Notas - El porcentaje es calculado sobre 'A. Importe neto de la cifra de negocios'.



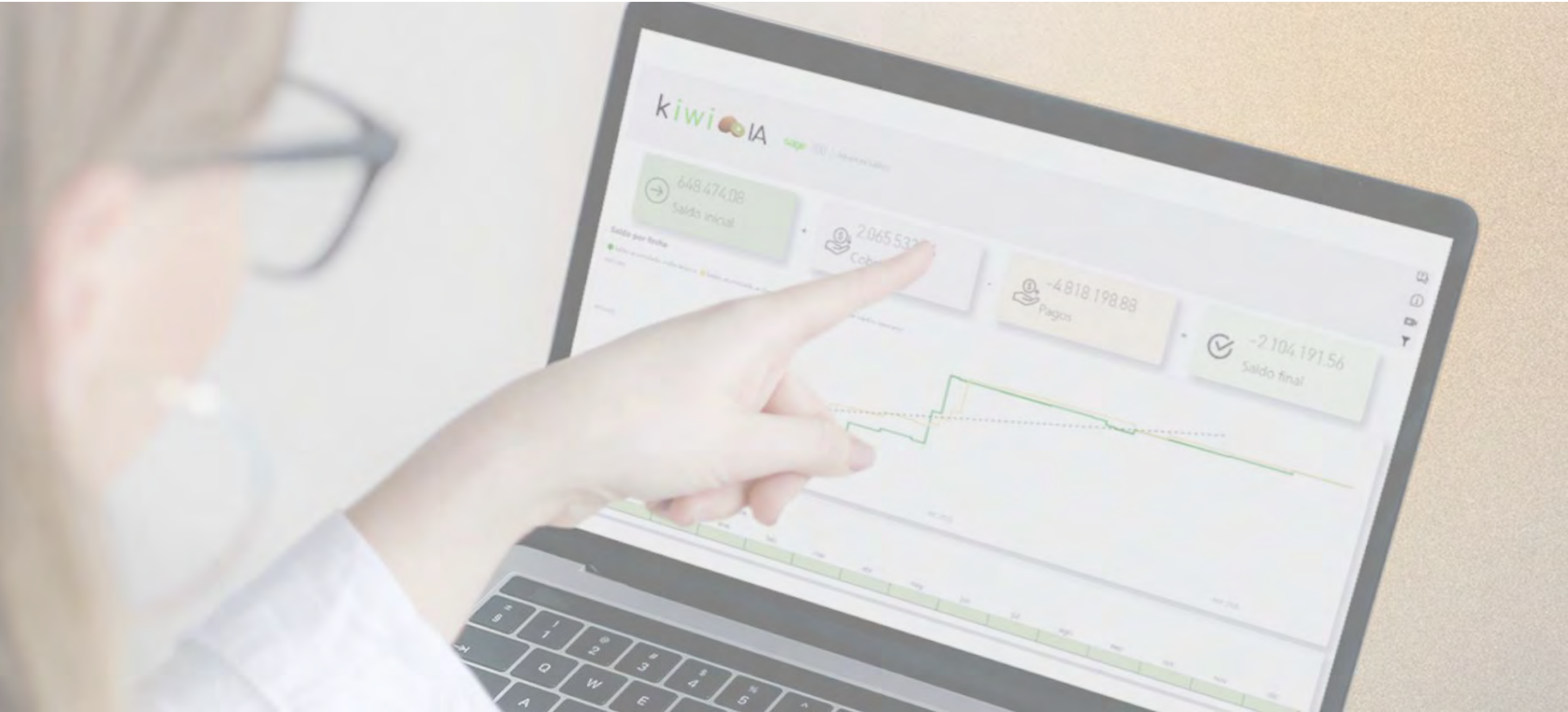


Notas - El porcentaje es calculado sobre 'A. Importe neto de la cifra de negocios'.

### Pérdidas y ganancias

Mes Nombre	Enero						Febrero						Año
	Año anterior	%	Año actual	%	Diferencia	%	Año anterior	%	Año actual	%	Diferencia	%	
A. Importe neto de la cifra de negocios	6.671.136,85	100,00 %	6.625.027,72	100,00 %	-46.109,13	-0,69 %	26.462.156,32	100,00 %	26.511.723,32	100,00 %	49.567,00	0,19 %	7
B. Variacion de exist. de PT y en curso	-27.731,22	-0,42 %	-27.731,22	-0,42 %	0,00	0,00 %	-13.795,11	-0,05 %	-13.795,11	-0,05 %	0,00	0,00 %	
C. Trabajos para su activo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
D. Aprovisionamientos	-533.528,93	-8,00 %	-851.614,94	-12,85 %	-318.086,01	59,62 %	-189.792,01	-0,72 %	-191.531,56	-0,72 %	-1.739,55	0,92 %	-2
E. Otros ingresos explotación	64.658,40	0,97 %	53.501,53	0,81 %	-11.156,87	-17,26 %	20.882,83	0,08 %	21.127,84	0,08 %	245,01	1,17 %	
F. Gastos de personal	-401.356,81	-6,02 %	-321.821,14	-4,86 %	79.535,67	-19,82 %	-503.078,79	-1,90 %	-439.493,46	-1,66 %	63.585,33	-12,64 %	-5
G. Otros gastos de explotación	-639.824,89	-9,59 %	-554.924,23	-8,38 %	84.900,66	-13,27 %	-504.732,24	-1,91 %	-485.961,89	-1,83 %	18.770,35	-3,72 %	-5
H. Amortización del inmovilizado	-158.692,06	-2,38 %	-223.692,06	-3,38 %	-65.000,00	40,96 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
I. Imputación de subv. Inmov. no financiero	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
J. Exceso de provisiones	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
K. Deterioro y result. enaje. inmovilizado	-87.797,52	-1,32 %	-87.797,52	-1,33 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
L) RESULTADO DE EXPLOTACION -----	4.886.863,82	73,25 %	4.610.948,14	69,60 %	-275.915,68	-5,65 %	25.271.641,00	95,50 %	25.402.069,14	95,81 %	130.428,14	0,52 %	-5
M. Ingresos financieros	101,95	0,00 %	99,16	0,00 %	-2,79	-2,74 %	266,96	0,00 %	0,28	0,00 %	-266,68	-99,90 %	
N. Gastos financieros	-62.668,01	-0,94 %	-34.498,68	-0,52 %	28.169,33	-44,95 %	-159.103,32	-0,60 %	-135.432,08	-0,51 %	23.671,24	-14,88 %	-1
Ñ. Var. de valor instrumentos financieros	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
O. Diferencias de cambio	643,94	0,01 %	195,04	0,00 %	-448,90	-69,71 %	-701,35	-0,00 %	-21,88	-0,00 %	679,47	-96,88 %	
P. Deterioro y result. enajen. inst. finan	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,33	0,00 %	300,33	0,00 %	0,00	0,00 %	
Q) RESULTADO FINANCIERO -----	-61.922,12	-0,93 %	-34.204,48	-0,52 %	27.717,64	-44,76 %	-159.237,38	-0,60 %	-135.153,35	-0,51 %	24.084,03	-15,12 %	-1
R) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.824.941,70	72,33 %	4.576.743,66	69,08 %	-248.198,04	-5,14 %	25.112.403,62	94,90 %	25.266.915,79	95,30 %	154.512,17	0,62 %	-6

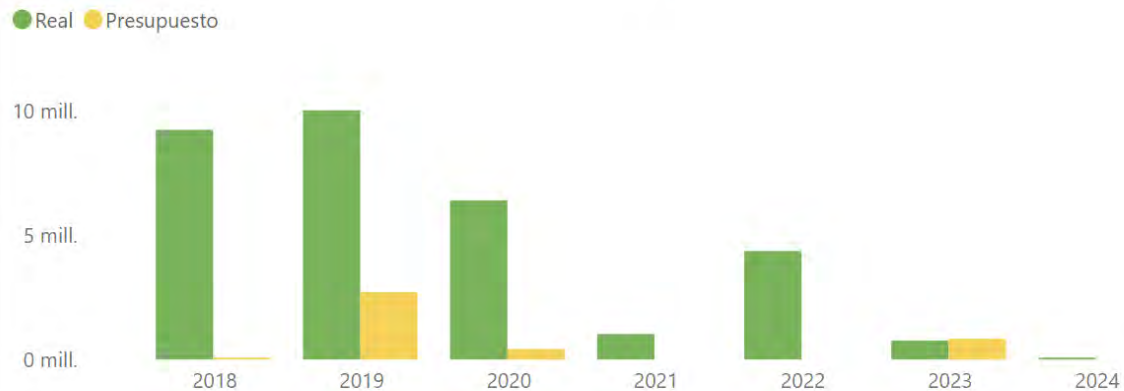
# PRESUPUESTOS



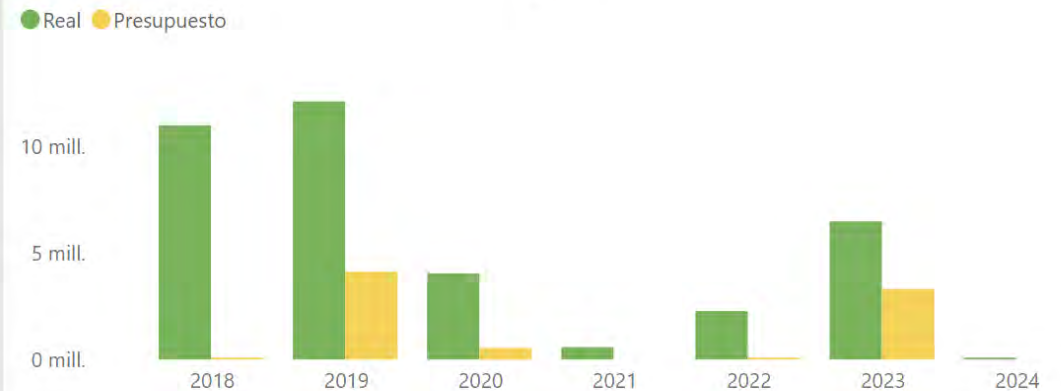


	Real	Presupuesto	Desvío	%
<b>Ingresos</b>	36.542.576,96	8.038.012,73	28.504.564,23	78,00 %
<b>Gastos</b>	-31.842.168,37	-4.046.685,81	-27.795.482,56	87,29 %
<b>Beneficio</b>	4.700.408,59	3.991.326,92	709.081,67	15,09 %

**Gastos**



**Ingresos**





Tres Dígitos	Real	Presupuesto	Desvío	%
	<b>22.859,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.859,23</b>	<b>100,00 %</b>
72400000 SUBV. OFICIALS A LES ACTIVITATS	12.659,23	0,00	12.659,23	100,00 %
75000000 ALTRES INGRESSOS DE GESTIO	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00 %
75000000 OTROS INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>600 Compras de mercaderías</b>	<b>-7.994.442,24</b>	<b>-2.058.001,86</b>	<b>-5.936.440,...</b>	<b>74,26 %</b>
60000000	0,00	0,00	0,00	0,00 %
60000000 Alta automática	0,00	0,00	0,00	0,00 %
60000000 COMPRAS	-406.654,56	-59.900,02	-346.754,54	85,27 %
60000000 COMPRES PENDENTS CLASSIFICAR	-2.100,00	0,00	-2.100,00	100,00 %
600000000 Compras de mercaderías	-7.224.723,42	-1.008.466,14	-6.216.257,28	86,04 %
60000001 COMPRA MATERIAL GENERAL	-24.299,06	0,00	-24.299,06	100,00 %
60000001 MANUTENCIO CLIENTS HOTELS	-33.839,22	-989.635,70	955.796,48	-2824,52...
60000002 COMPRA MATERIAL HOTEL AROMAR	-99.096,28	0,00	-99.096,28	100,00 %
60000003 COMPRA MATERIAL COSTA BRAVA	-96.678,80	0,00	-96.678,80	100,00 %
60000004 COMPRA MATERIAL APS. DELFIN	-6.730,98	0,00	-6.730,98	100,00 %
60000005 COMPRA MATERIAL HOTEL PLATJA D'...	-12.994,20	0,00	-12.994,20	100,00 %
60000006 COMPRA MATERIAL PIZZERIA LA RIERA	-18.781,38	0,00	-18.781,38	100,00 %
60000007 COMPRA MATERIAL ARADI	-8.971,96	0,00	-8.971,96	100,00 %
60000008 COMPRA MATERIAL BUGADERIA	-5.177,66	0,00	-5.177,66	100,00 %
60000009 COMPRA MATERIAL CARNISSERIA	-1.436,30	0,00	-1.436,30	100,00 %
60000010 COMPRA MATERIAL OFICINES	-5.486,76	0,00	-5.486,76	100,00 %
<b>Total</b>	<b>9.400.817,18</b>	<b>7.982.653,84</b>	<b>1.418.163,34</b>	<b>15,09 %</b>

### Gastos

● Real ● Presupuesto

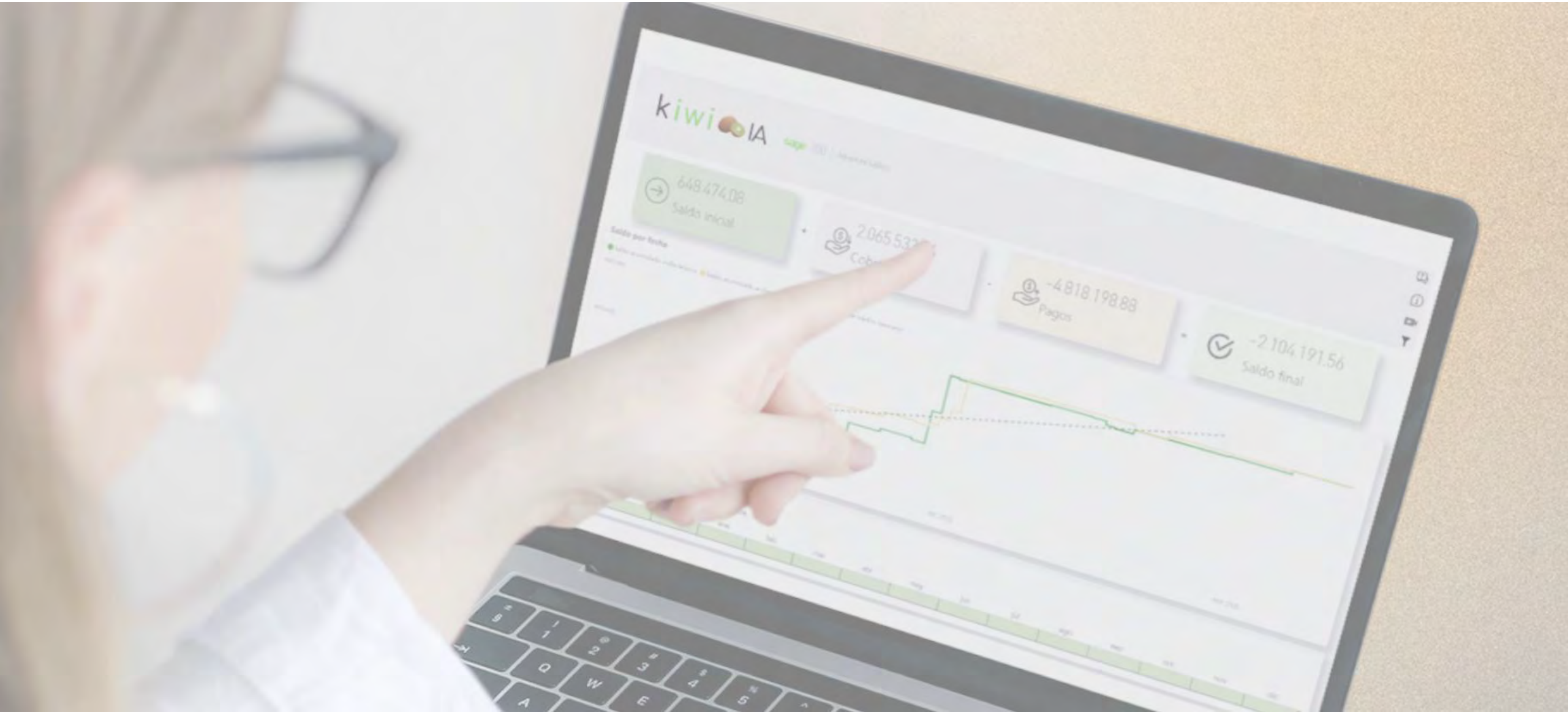


### Ingresos

● Real ● Presupuesto



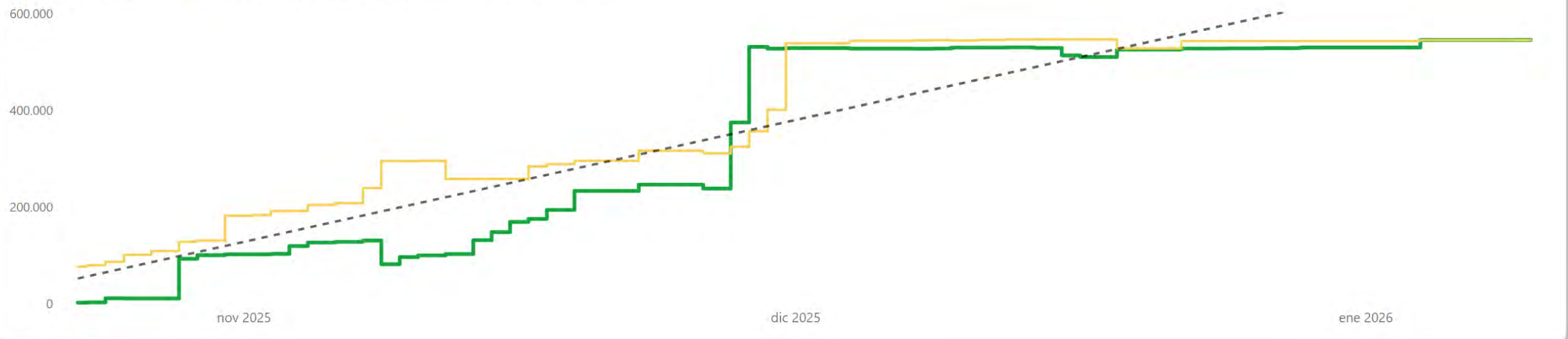
# TESORERIA



 648.474,08 Saldo inicial	+	 2.065.533,24 Cobros	-	 -4.818.198,88 Pagos	=	 -2.104.191,56 Saldo final
---	---	--	---	--	---	--

**Saldo por fecha**

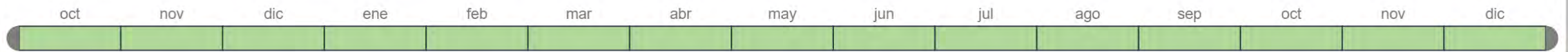
● Saldo acumulado a día teórico 
 ● Saldo acumulado a día ajustado 
 ● Límite máximo de crédito bancario



**Fecha**

Y M W  
 Mes

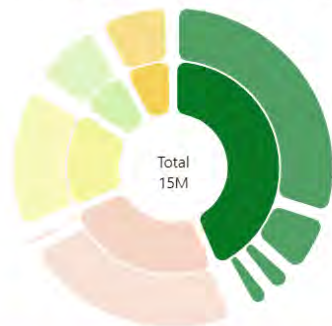
oct 2025 - dic 2026



Importe por Tipo de Documento/Via de Pago



Importe por Banco/Via de Pago



Importe por Provincia/Cliente



Importe por Tipo/Proveedor



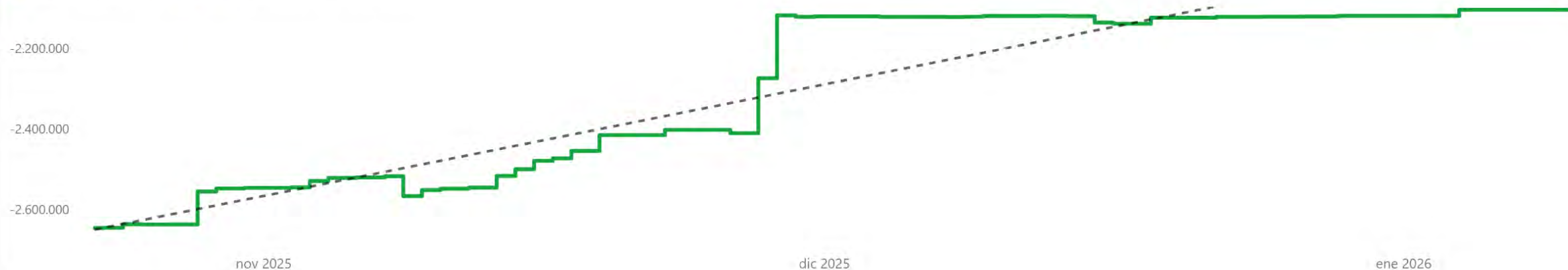
Tipo de Efecto	Nombre Cli/Prov	NumDoc Cli/Prov	Fecha Doc.	Vencimiento	Vencimiento Predictivo	Vía Pago	Banco	Importe
Albaranes de Compra	Proveedor: 00002			28/11/2025	08/11/2025	Giro Domiciliado	BANCO BILBAO VI...	-121,00
Albaranes de Compra	Proveedor: 000141			29/09/2025	09/09/2025	SINVIAPAGO		-0,79
Albaranes de Compra	Proveedor: 12013			29/09/2025	09/09/2025	Transferencia		-19.630,00
Albaranes de Compra	Proveedor: 12013			29/09/2025	09/09/2025	Transferencia		-13.640,00
Albaranes de Compra	Proveedor: 12013			29/09/2025	09/09/2025	Transferencia		-8.985,00
Albaranes de Compra	Proveedor: 12052			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		-97,92
Albaranes de Compra	Proveedor: 12052			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		305,28
Albaranes de Compra	Proveedor: 12103			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		115,32
Albaranes de Compra	Proveedor: 12132			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		72,00
Albaranes de Compra	Proveedor: 12134			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		2.868,96
Albaranes de Compra	Proveedor: 12140			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		562,32
Albaranes de Compra	Proveedor: 12159			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		-749,40
Albaranes de Compra	Proveedor: 12159			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		68,40
Albaranes de Compra	Proveedor: 12165			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		-5.182,32
Albaranes de Compra	Proveedor: 12165			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		-171,12
Albaranes de Compra	Proveedor: 12175			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		-2.975,40
Albaranes de Compra	Proveedor: 12199			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		-1.962,30
Albaranes de Compra	Proveedor: 12200			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		3.353,76
Albaranes de Compra	Proveedor: 12203			29/09/2025	09/09/2025	Tranferencia Impor...		23,76
Albaranes de Venta		202211066		29/10/2025	09/10/2025	Giro Domiciliado		0,00



 648.474,08 Saldo inicial	+	 2.065.533,24 Cobros	-	 -4.818.198,88 Pagos	=	 -2.104.191,56 Saldo final
---	---	--	---	--	---	--

### Saldo por fecha

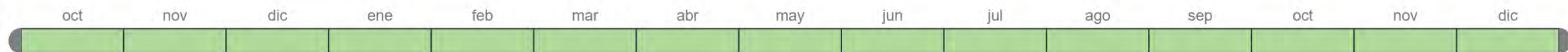
● Saldo acumulado día a día ● Límite máximo de crédito bancario



### Fecha

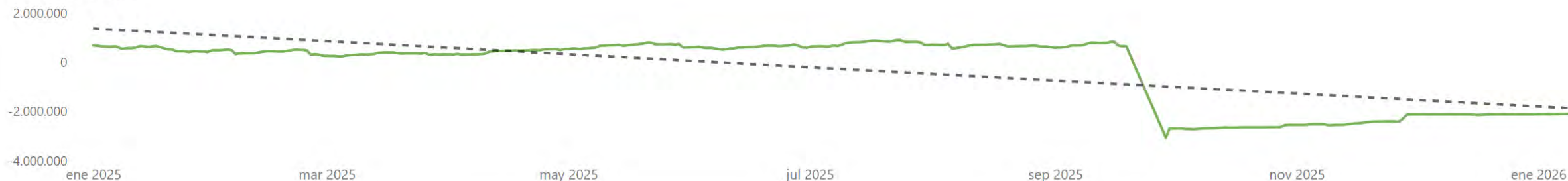
Y M W  
Mes

oct 2025 - dic 2026





Saldo por fecha



Nota: Los importes vencidos, son incluidos dentro de la columna de 30 días.

Cuenta + Banco	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Saldo Final
572003027 - BANKIA - 00075192 ( ***170895)	0,00								0,00
572000123 - BANCO BANKINTER - 0332	0,00								0,00
572000043 - LA CAIXA	206.209,33	306.314,81							512.524,14
572000040 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0,00								0,00
572000037 - IBERCAJA	157.431,61	-59.814,23							97.617,38
572000027 - BANKIA	0,00								0,00
572000023 - BANKINTER	0,00								0,00
572000019 - BANCO BILBAO VIZCAYA	158.730,36	-11.005,01							147.725,35
572000010 - BANCO POPULAR ESPAÑOL		961,74							961,74
572000008 - BANCO SABADELL	119.202,64	47.513,95							166.716,59
570000001 - CAJA EN DOLARES	6.792,26								6.792,26
<b>Total</b>	<b>648.474,08</b>	<b>-2.752.665,64</b>							<b>-2.104.191,56</b>

**Empresa**  
 Todas ▾

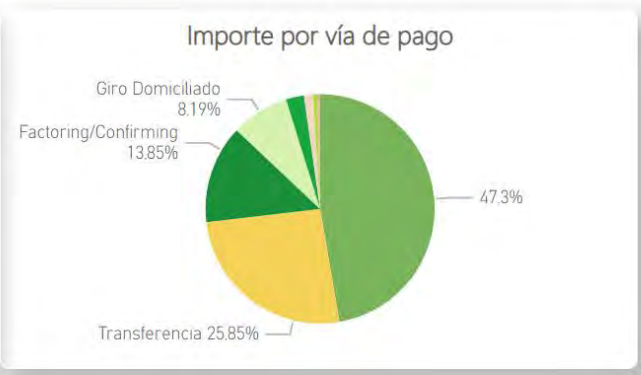
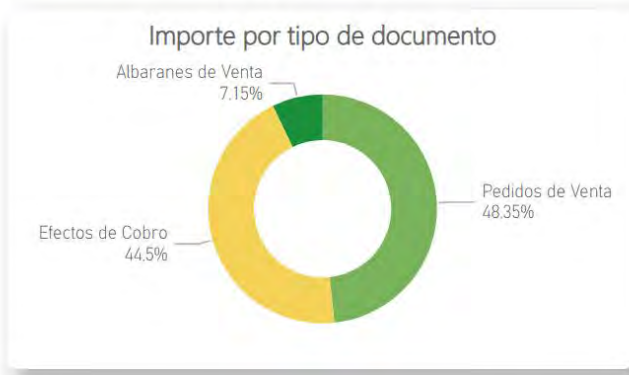
**Fecha de vencimiento**  
 21/10/2025 31/12/2026

**Cliente**  
 Todas ▾

**Tipo de Documento**  
 Todas ▾

**Vía de Pago**  
 Todas ▾

**Cuenta + Banco**  
 Todas ▾



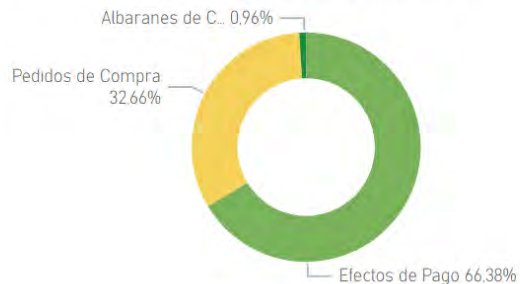
Nota:  
 Los pedidos se muestran como:  
 "Nº documento - Referencia del proveedor - Fecha de entrega - Fecha de vencimiento".  
 El resto: "Nº documento - Fecha de documento - Fecha de vencimiento".  
 En los pedidos y albaranes vencidos, la fecha de vencimiento es: Hoy + días de condiciones de pago + días hasta el día de pago.

### Cobros

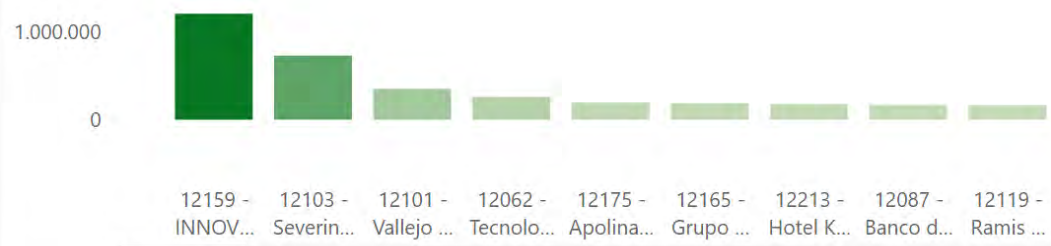
NumDoc-Fecha	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 días	180 Días	Resto	Total
2020  1434 - 28/11/2025 - 28/11/2025	1.686,53								1.686,53
2020  1493 - 29/12/2025 - 29/12/2025	228,50								228,50
2020  1504 - 10/12/2025 - 10/12/2025	721,35								721,35
2020  2276 - 9/12/2025 - 9/12/2025	591,98								591,98
2020  2932 - 10/1/2026 - 10/1/2026	664,29								664,29
2020  799 - 29/11/2025 - 29/11/2025	371,23								371,23
2020 ED 404 - 29/11/2025 - 29/11/2025	206,24								206,24
2020 ED 489 - 28/12/2025 - 28/12/2025	359,52								359,52
2021  1264 - // - 29/9/2025	621,66								621,66
2021  1775 - // - 29/9/2025	399,49								399,49
2021  3417 - // - 29/9/2025	953,17								953,17
2021  5587 - // - 29/9/2025	1.705,91								1.705,91
<b>Total</b>	<b>2.065.533,24</b>								<b>2.065.533,24</b>



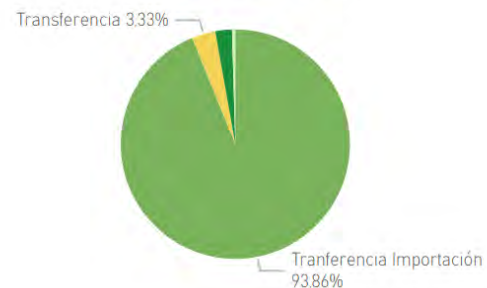
Importe por Tipo de Documento



Importe por Proveedor



Importe por Vía de Pago



**Pagos**

NumDoc-Fecha	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
2022 ACTAPROV 0 - - // - 29/9/2025	-64,89								-64,8
2022 FINAN IMP 0 - - // - 29/9/2025	83.209,74								83.209,7
2022 PREV 0 - - // - 29/9/2025	7.521,61								7.521,6
2024 DIF 1 - - // - 29/9/2025	97,92								97,9
2024 DIF 10 - - // - 29/9/2025	171,12								171,1
2024 DIF 11 - - // - 29/9/2025	-562,32								-562,3
2024 DIF 12 - - // - 29/9/2025	-2.868,96								-2.868,9
2024 DIF 13 - - // - 29/9/2025	2.975,40								2.975,4
2024 DIF 14 - - // - 29/9/2025	749,40								749,4
2024 DIF 2 - - // - 29/9/2025	-68,40								-68,4
2024 DIF 3 - - // - 29/9/2025	-72,00								-72,0
2024 DIF 4 - - // - 29/9/2025	1.962,30								1.962,3
<b>Total</b>	<b>4.818.198,88</b>								<b>4.818.198,8</b>

Nota:  
 Los pedidos se muestran como:  
 "Nº documento - Referencia del  
 proveedor - Fecha de entrega -  
 Fecha de vencimiento".  
 El resto: "Nº documento - Fecha  
 de documento - Fecha de  
 vencimiento".  
 En los pedidos y albaranes  
 vencidos, la fecha de vencimiento  
 es: Hoy + días de condiciones de  
 pago + días hasta el día de pago.



Saldo por fecha



Nota: Los importes vencidos, son incluidos dentro de la columna de 30 días.

Recibido	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
No		-2.752.665,64							-2.752.665,64
Cobros		2.065.533,24							2.065.533,24
Pagos		-4.818.198,88							-4.818.198,88
<b>Total</b>		<b>-2.752.665,64</b>							<b>-2.752.665,64</b>





Banco	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 días	180 Días	Resto	Saldo final
		-3.036.636,90							-3.036.636,90
BANCO BANKINTER – 0332	0,00								0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA	158.730,36	-11.005,01							147.725,35
BANCO POPULAR ESPAÑOL		961,74							961,74
BANCO SABADELL	119.202,64	47.513,95							166.716,59
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0,00								0,00
BANKIA	0,00								0,00
BANKIA - 00075192 ( ***170895)	0,00								0,00
BANKINTER	0,00								0,00
CAJA	107,88								107,88
CAJA EN DOLARES	6.792,26								6.792,26
IBERCAJA	157.431,61	-59.814,23							97.617,38
LA CAIXA	206.209,33	306.314,81							512.524,14
<b>Total</b>	<b>648.474,08</b>	<b>-2.752.665,64</b>							<b>-2.104.191,56</b>



### IVA del mes anterior

Cuenta a cuatro	Saldo mes anterior
4700	30.653,30
4720	68.867,68
4750	-29.936,18
4770	-40.376,47
<b>Total</b>	<b>29.208,33</b>

### IRPF del mes anterior

Cuenta a cuatro	Saldo mes anterior
4730	0,00
4751	-15.270,67
<b>Total</b>	<b>-15.270,67</b>

### IVA a día de hoy

Cuenta a cuatro	Saldo actual
4700	30.653,30
4720	68.867,68
4750	-29.936,18
4770	-40.376,47
<b>Total</b>	<b>29.208,33</b>

### IRPF a día de hoy

Cuenta a cuatro	Saldo actual
4730	0,00
4751	-15.270,67
<b>Total</b>	<b>-15.270,67</b>

### Otros impuestos

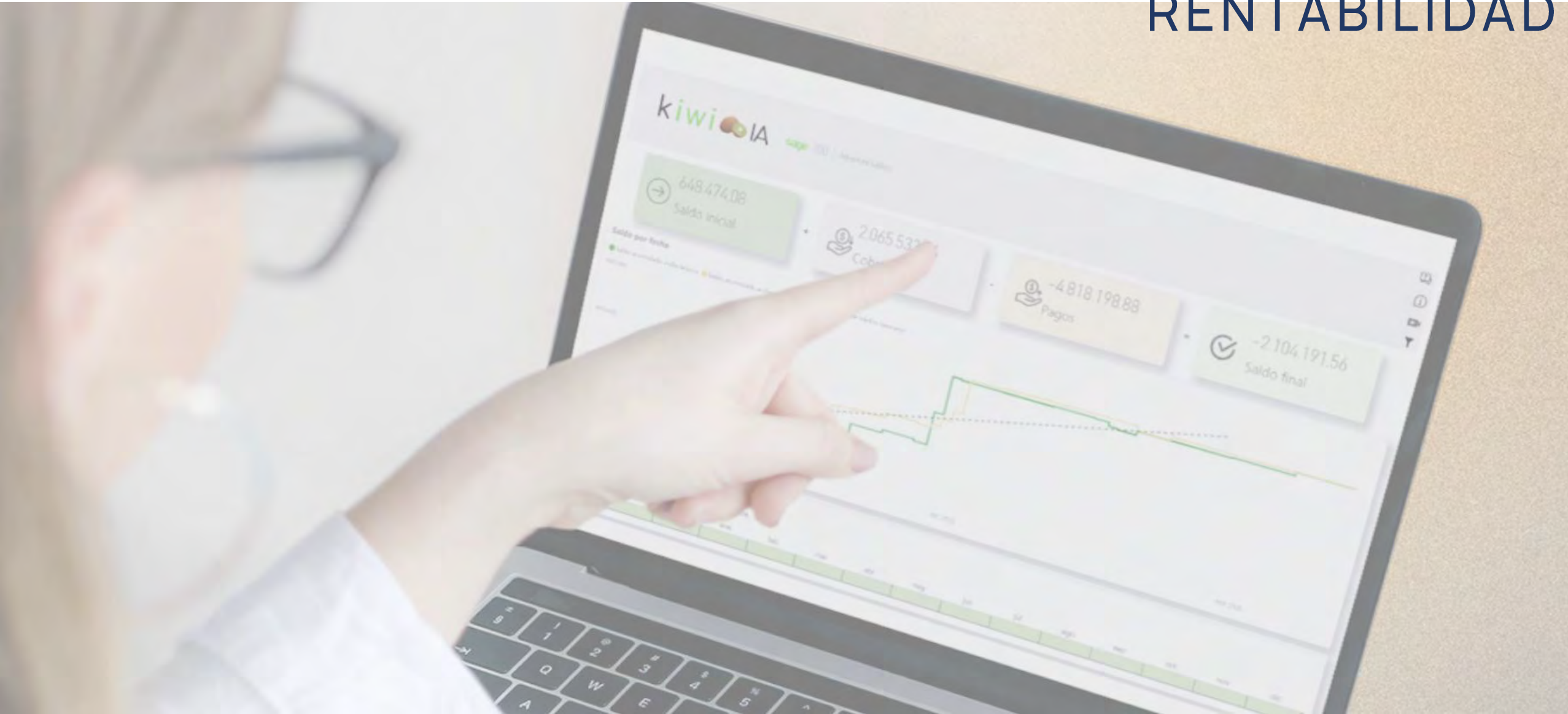
CuatroDigitos	Saldo actual
4742	7.597,89
4752	0,00
4760	-10.130,57
<b>Total</b>	<b>-2.532,68</b>

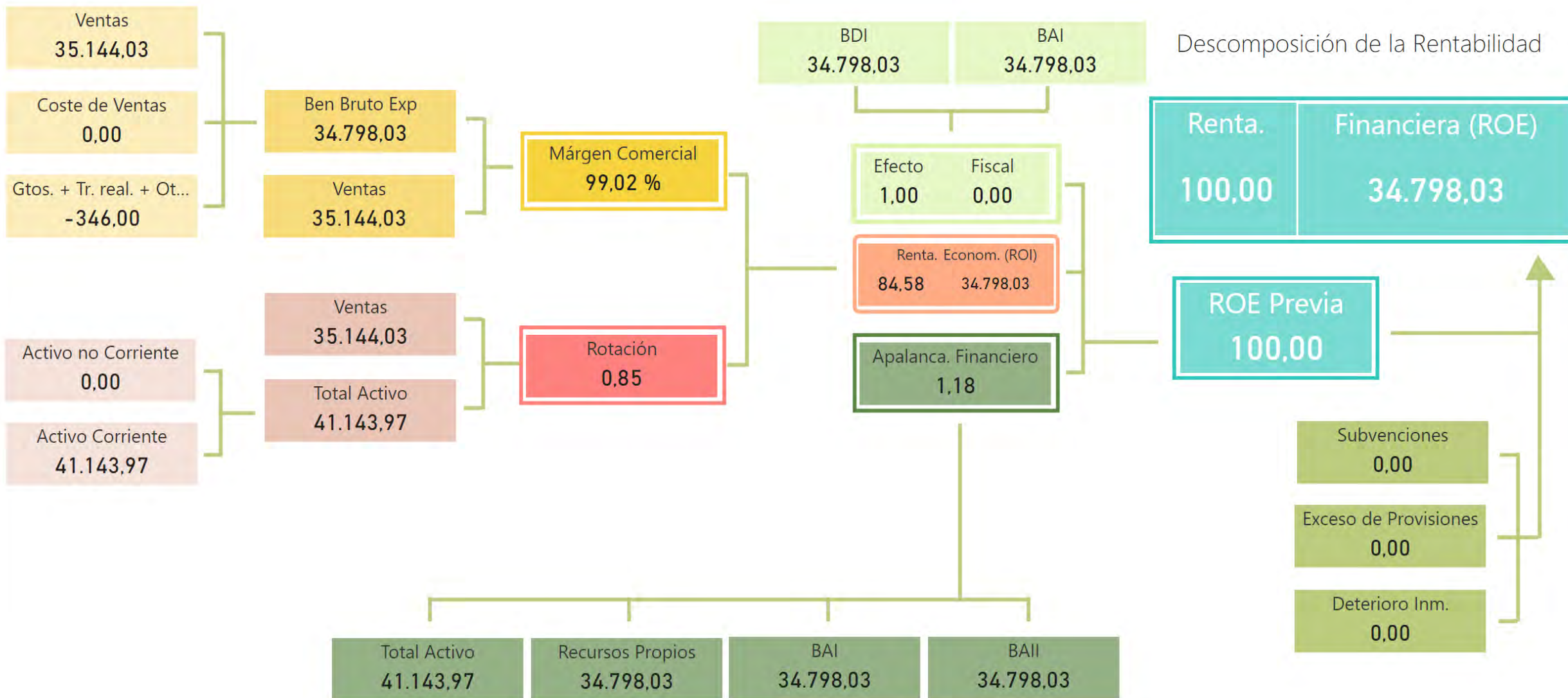


Nota: Los importes vencidos son incluidos en los cobros y pagos.

BANCOS	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
+		1.677.579,60	-4.714.216,50	-3.036.636,90
+	0,00			0,00
+	158.730,36	6.899,32	-17.904,33	147.725,35
+		961,74		961,74
+	119.202,64	47.513,95		166.716,59
+	0,00			0,00
+	0,00			0,00
+	0,00			0,00
+	0,00			0,00
+	107,88			107,88
+	6.792,26			6.792,26
+	157.431,61	23.395,51	-83.209,74	97.617,38
+	206.209,33	309.183,12	-2.868,31	512.524,14
<b>Total</b>	<b>648.474,08</b>	<b>2.065.533,24</b>	<b>-4.818.198,88</b>	<b>-2.104.191,56</b>

# DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTABILIDAD







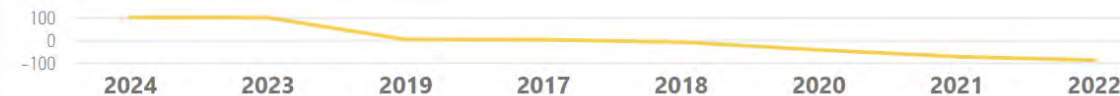
Ratio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Efecto Fiscal	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Efecto Fiscal



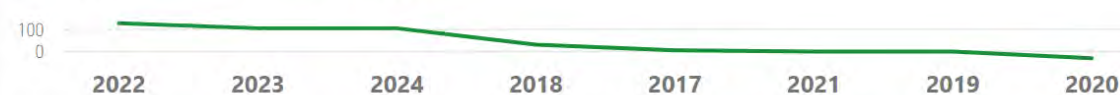
Ratio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Margen Comercial	0,00	-11,05	0,51	-45,77	-76,02	-91,70	97,63	97,63

Margen Comercial



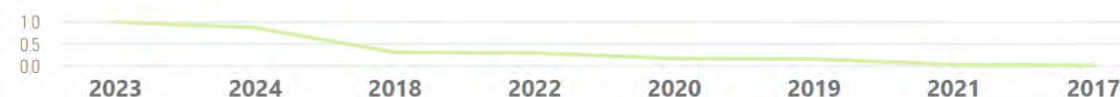
Ratio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ROE / Rentabilidad Fondos Propios	0,00	25,75	-5,96	-35,62	-5,24	122,66	100,00	100,00

ROE / Rentabilidad Fondos Propios



Ratio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rotacion Activo	0,00	0,30	0,14	0,15	0,02	0,28	0,98	0,98

Rotacion Activo

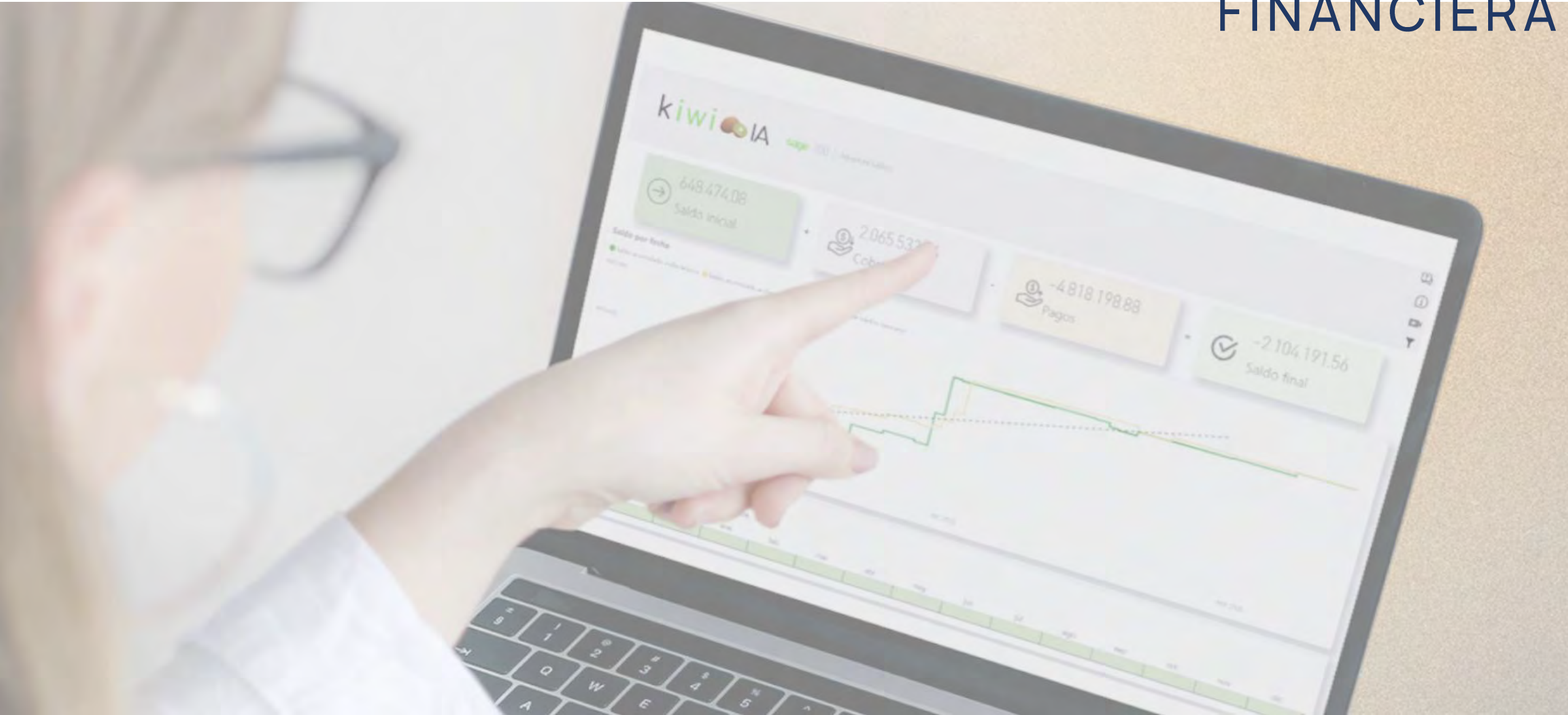


Ratio	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Apalancamiento	0,00	-7,91	-75,63	4,71	3,73	-4,70	1,04	1,04

Apalancamiento



# RATIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

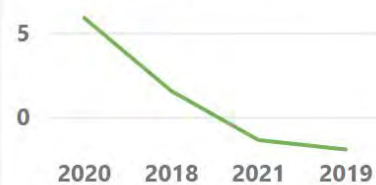




### Ratios de posición financiera

Ratios	2018	2019	2020	2021
Cash Ratio / Disponibilidad	0%	0%	0%	0%
Current Ratio / Liquidez	-0.01%	-0.02%	0.03%	0%
Non Current Assets to Net Worth	0%	0%	0%	0%
Quick Ratio	-0.01%	-0.02%	0.05%	0.02%
Total Liabilities to Assets / Endeudamiento	0.74%	-0.08%	-1.11%	-0.74%

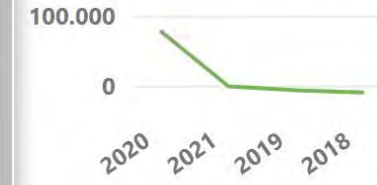
Cash Ratio / Disponibilidad



Current Ratio / Liquidez



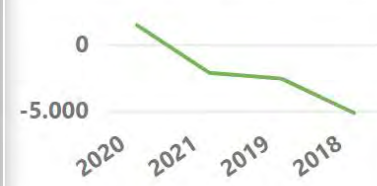
Non Current Assets to Net Worth



Quick Ratio



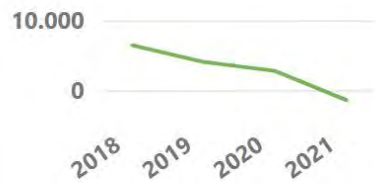
Total Liabilities to Assets / Endeudamiento



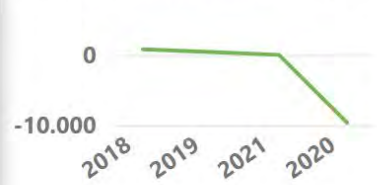
### Ratios de rendimiento

Ratios	2018	2019	2020	2021
ROA	-0.83%	-0.69%	-0.91%	0%
ROE / Rentabilidad Fondos Propios	100%	-0.76%	-0.84%	0%
Sales Growth	0%	0%	0%	0%

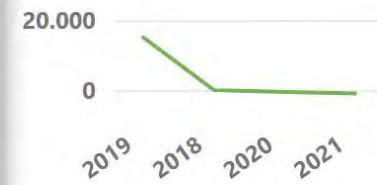
ROA



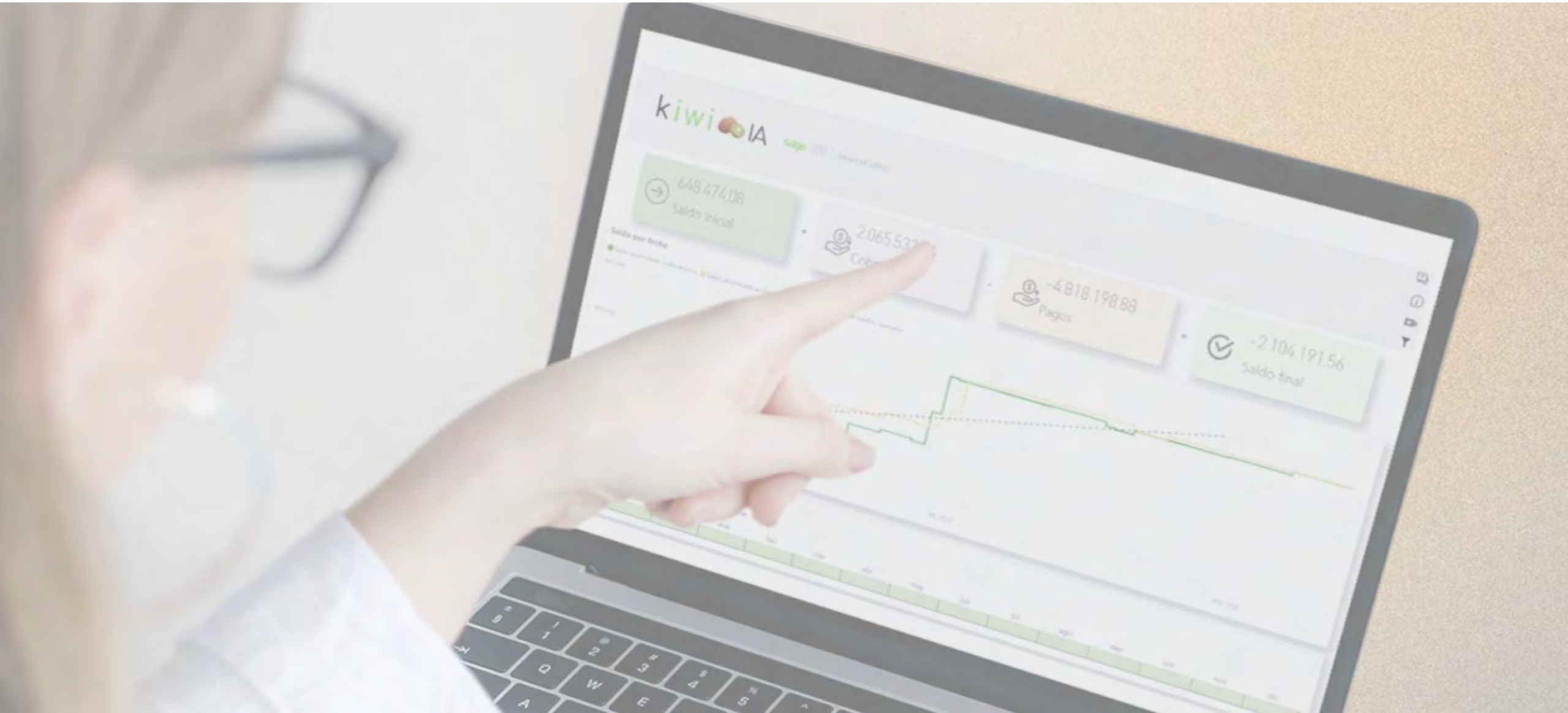
ROE / Rentabilidad Fondos Propios



Sales Growth



# FABRICACIÓN





### Órdenes de Fabricación

Serie	Nº Orden	Fecha D...	Artículo	Unid. Previstas	Unid. Reales
FABRICA	3	01/06/2022	EJE CONDUcido	1,00	0,00
FABRICA	2	01/06/2022	DIVISOR PENDULAR	1,00	0,00
FABRICA	1	02/06/2022	DIVISOR PENDULAR	1,00	0,00
FABRICA2	1	02/06/2022	DIVISOR PENDULAR	1,00	0,00
FABRICA	1	04/04/2023		0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

### Operaciones

Real	%	Planificado	%	Desviación	%
0,00	NaN	5.834,01	0,79 %	-5.834,01	0,79 %

### Materiales

Real	%	Planificado	%	Desviación	%
0,00	NaN	733.065,65	99,21 %	-733.065,65	99,21 %

### Producción

Real	%	Planificado	%	Desviación	%
0,00	NaN	738.899,41	100,00 ...	-738.899,41	100,00 ...

### Cantidad Real VS Planificada

— CantidadPlan — CantidadReal



### Órdenes de Fabricación en el Tiempo





### Órdenes de Fabricación

Serie	Nº Orden	Fecha D...	Artículo
FABRICA	1	02/06/2022	DIVISOR PENDULAR
FABRICA2	1	02/06/2022	DIVISOR PENDULAR
FABRICA	1	04/04/2023	
FABRICA	2	01/06/2022	DIVISOR PENDULAR
FABRICA	3	01/06/2022	EJE CONDUcido

### Operaciones

Operación	Tiempo P	Tiempo R	Dif Tiempo	% desvio Tiempo	Coste P	Coste R	Dif Coste	% Desvio Coste
CORTAR DE AFILADIRA	0,03	0,00	0,03	0,00 %	129,00	0,00	129,00 €	0,00 %
CURVAR	0,02	0,00	0,02	0,00 %	18,90	0,00	18,90 €	0,00 %
DE FRESA TALAD.Y AVELLANA	0,35	0,00	0,35	0,00 %	604,80	0,00	604,80 €	0,00 %
DENTAR	0,10	0,00	0,10	0,00 %	207,20	0,00	207,20 €	0,00 %
ENSAMBLADO	0,06	0,00	0,06	0,00 %	75,00	0,00	75,00 €	0,00 %
FRESAR	0,94	0,00	0,94	0,00 %	1.710,00	0,00	1.710,00 €	0,00 %
MONTAJE	0,04	0,00	0,04	0,00 %	15,60	0,00	15,60 €	0,00 %
MONTAR	0,05	0,00	0,05	0,00 %	15,20	0,00	15,20 €	0,00 %
PINTAR	1,00	0,00	1,00	0,00 %	10,00	0,00	10,00 €	0,00 %
PROYECTO DIBUJO	0,02	0,00	0,02	0,00 %	21,60	0,00	21,60 €	0,00 %
RECTIF.INTERIOR	0,11	0,00	0,11	0,00 %	215,60	0,00	215,60 €	0,00 %
<b>Total</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5.834,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,01 €</b>	<b>0,00 %</b>

### Materiales

Artículo	Cant P	Cant R	Dif Cant	% Dif Cant	Coste P	Coste R	Dif Coste	% Dif Coste
52323X203 - TUBO ST-52 DE 323x203	9,00	0,00	9,00	0,00 %	5.724,00	0,00	5.724,00 €	0,00 %
ARN0020 - ARANDELA DIN-125 d.20	12,00	0,00	12,00	0,00 %	397,20	0,00	397,20 €	0,00 %
CHA12012060 - CHAVETA DIN6885 20x12x 60	12,00	0,00	12,00	0,00 %	11,76	0,00	11,76 €	0,00 %
CS05344825 - CASQUI.GUIA D179 34x48x25	6,00	0,00	6,00	0,00 %	24,60	0,00	24,60 €	0,00 %
DVP2001 - CUERPO	3,00	0,00	3,00	0,00 %	230.601,60	0,00	230.601,60 €	0,00 %
DVP2001F - FUNDICION GG.25:30 255Klg	3,00	0,00	3,00	0,00 %	167.250,00	0,00	167.250,00 €	0,00 %
DVP2001M - MODELO DE PORESPAN	3,00	0,00	3,00	0,00 %	63.000,00	0,00	63.000,00 €	0,00 %
DVP2003 - EJE	3,00	0,00	3,00	0,00 %	24.150,24	0,00	24.150,24 €	0,00 %
DVP2004 - FRENO	3,00	0,00	3,00	0,00 %	2.731,26	0,00	2.731,26 €	0,00 %
DVP2005 - BRIDA SUPERIOR	3,00	0,00	3,00	0,00 %	6.240,00	0,00	6.240,00 €	0,00 %
<b>Total</b>	<b>765,51</b>	<b>0,00</b>	<b>765,51</b>	<b>0,00 %</b>	<b>733.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>733.065,65 €</b>	<b>0,00 %</b>

Coste Total Real

0,00

Coste Total Planificado

738.899,41

Desviación Total Coste producción

-738.899,41

%

Infinito



### Órdenes de Fabricación

Nº Orden	Fecha	Artículo
2	01/06/2022	DVP2 - DIVISOR PENDULAR
3	01/06/2022	DVP2008 - EJE CONDUCIDO
1	02/06/2022	DVP2 - DIVISOR PENDULAR
1	04/04/2023	

### Operaciones

Operación ● CORTAR DE A... ● CURVAR ● DE FRESA TA... ● DENTAR ● ENSAMBLADO ● FRESAR ● MONTAJE ● MONTAR ● PINTAR ● PROYECTO DI... ● RECTIF.INTERI... ● RECTIFICAR E...



### Materiales

Codigo Artículo ● 52323X203 ● ARN0020 ● CHA12012060 ● CS05344825 ● DVP2001 ● DVP2001F ● DVP2001M ● DVP2003 ● DVP2004 ● DVP2005 ● DVP2008 ● DVP2009 ● DVP2010



Coste Total Real

0,00

Coste Total Planificado

738.899,41

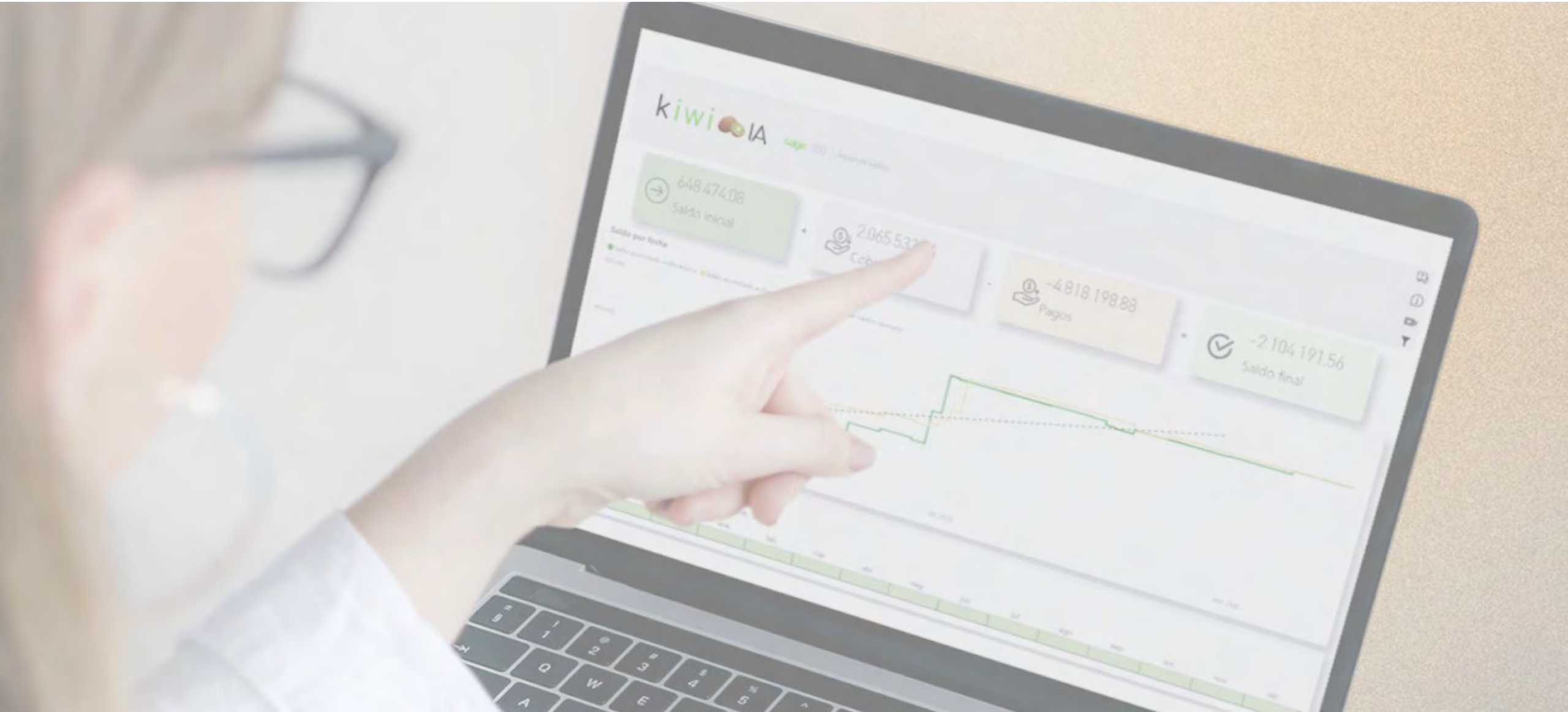
Desviación Total Coste previsto

-738.899,41

%

Infinito

# POSTVENTA





### Rendimiento por Operario / Actuación

Nombre	Horas Actuales	Horas Imputables	Horas Facturables	Horas Facturadas	Importe Factura	Coste Horas	Margen Hor
☐	0,00	81,20	1,20	1,20	120,60	0,11	0,
Desmontar	0,00	79,20	1,20	1,20	84,60	0,11	0,
Horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Limpiar	0,00	1,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
Montar	0,00	1,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,
Total	0,00	81,20	1,20	1,20	120,60	0,11	0,

(En blanco)

Actuaciones con Horas Pendientes de Cobro

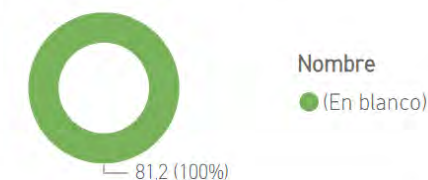
30

Actuaciones Totales

(En blanco)

% Actuaciones Pendientes de Cobro

### Horas Imputables por Técnico



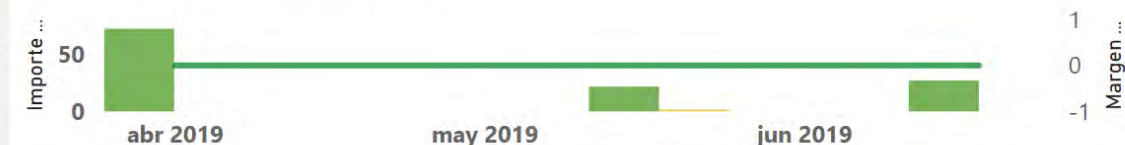
### Horas Facturadas VS Horas Facturables en el Tiempo

— Horas Facturadas — Horas Facturables



### Coste, Importe y Margen en el Tiempo

● Importe Fact ● Coste Horas — Margen Horas

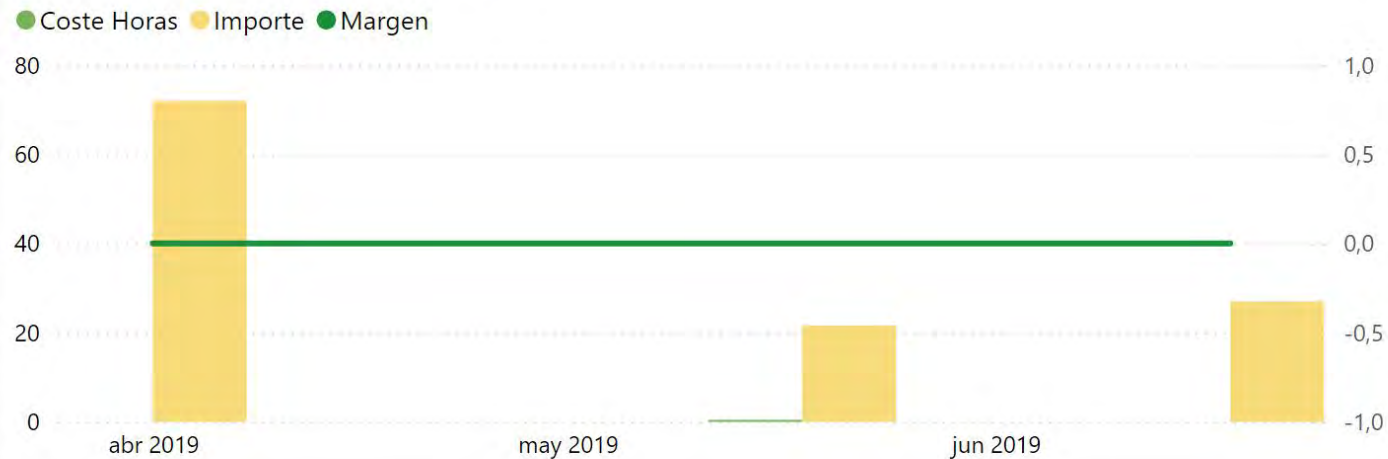




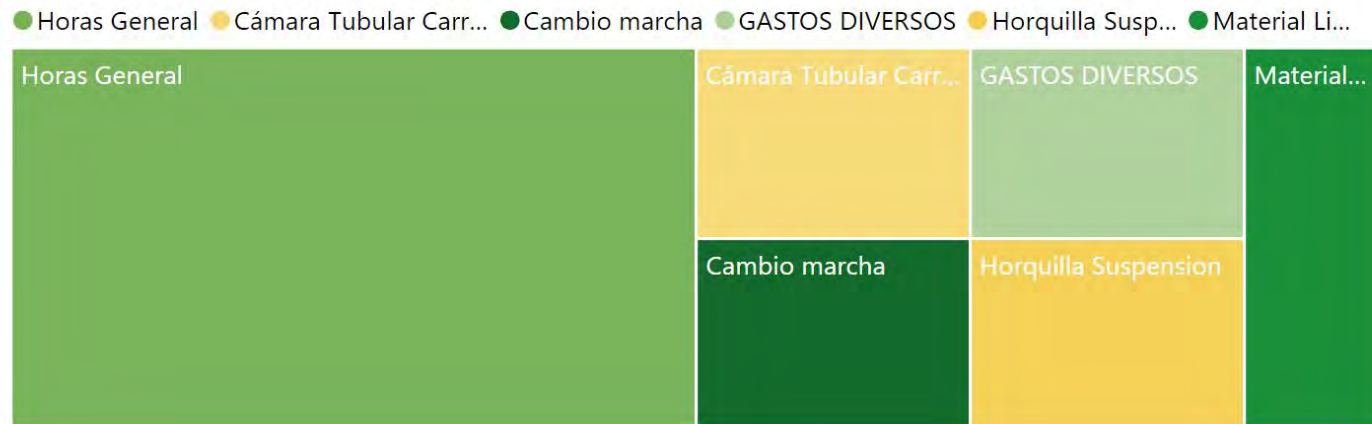
### Servicios por Artículo

Nombre Artículo	Coste Horas	Importe	Margen
<input type="checkbox"/> Cámara Tubular Carretera	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REP	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Cambio marcha	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REP	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> GASTOS DIVERSOS	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
REP	0,00	9,00	0,00
<input type="checkbox"/> Horas General	<b>0,11</b>	<b>111,60</b>	<b>0,00</b>
REP	0,11	39,60	0,00
SERV	0,00	72,00	0,00
<input type="checkbox"/> Horquilla Suspension	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REP	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Material Limpieza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REP	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,11</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>

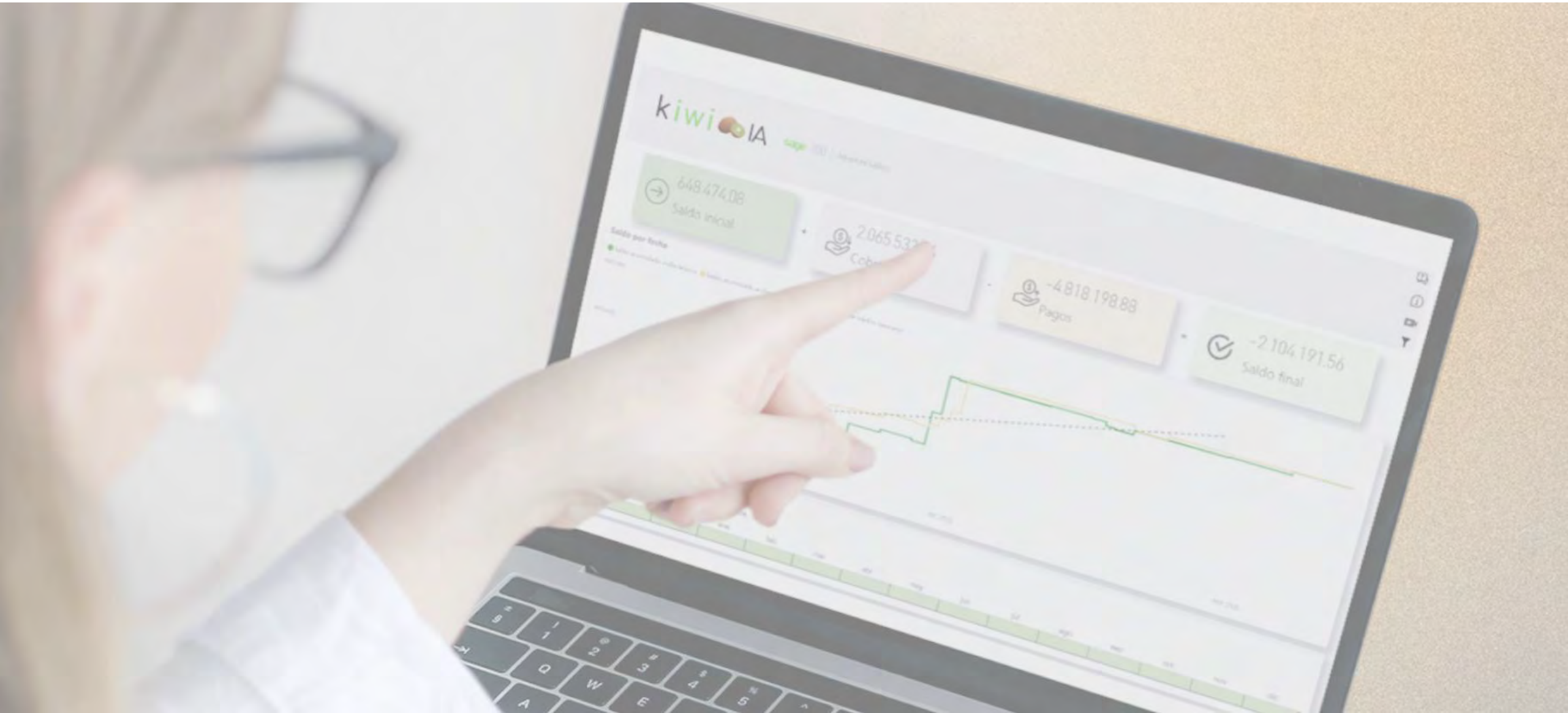
### Importe, Coste y Márgen en el Tiempo



### Imputaciones por Artículo y Serie



# PROYECTOS





### Horas Reales VS Previstas por Empleado

Empleado	Horas tareas	Horas reales
Enrique Benavente Torres	10	0
Javier Solana Rafael	60	0
Javier Torra Gonzalez	10	0
José Martínez Pérez	0	34
Leonardo Quiñones Barceló	100	60
Mercedes Muñiz Alonso	45	0
Rafael Fernández Royes	85	90
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>184</b>

### Horas Reales VS Previstas por Proyecto y Tarea

Proyecto	Horas tareas	Horas reales
<input type="checkbox"/> Campaña Navidades 04-05	<b>310</b>	<b>150</b>
Empaquetado	100	120
Control calidad	40	0
Ensamblaje	40	0
Distribución	35	30
Venta	30	0
Monitor	20	0
Obtención licencias	20	0
Compra componentes	10	0
CPU	10	0
Teclado & Ratón	5	0
<input type="checkbox"/> Desarrollo Nuevo Producto	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>184</b>

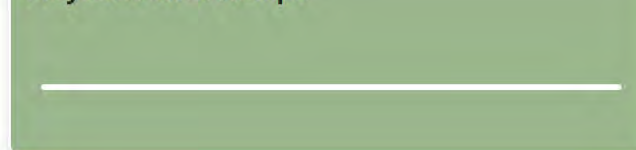
### Coste en el Tiempo



### Tareas en el Tiempo



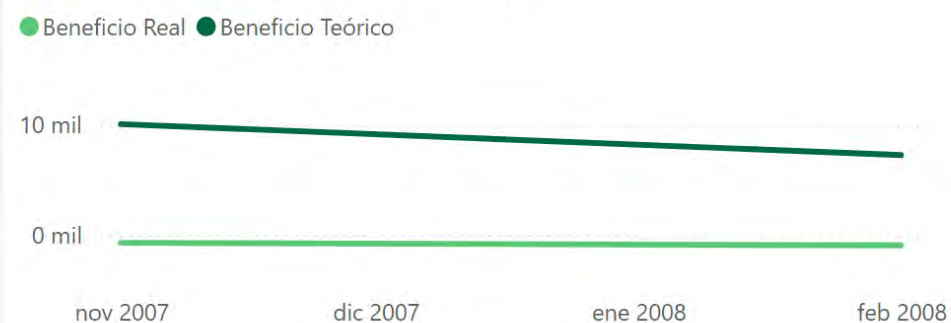
### Proyectos en el Tiempo



### Indicadores Generales

13.347,65 Beneficio Real	153.670,71 Coste Teórico	14.369,90 Coste Real	-139.300,81 Diferencia
	19 Número de tareas	8 Total Proyectos	-126 Desvío de Horas Planificadas

### Beneficio Real VS Teórico en el Tiempo

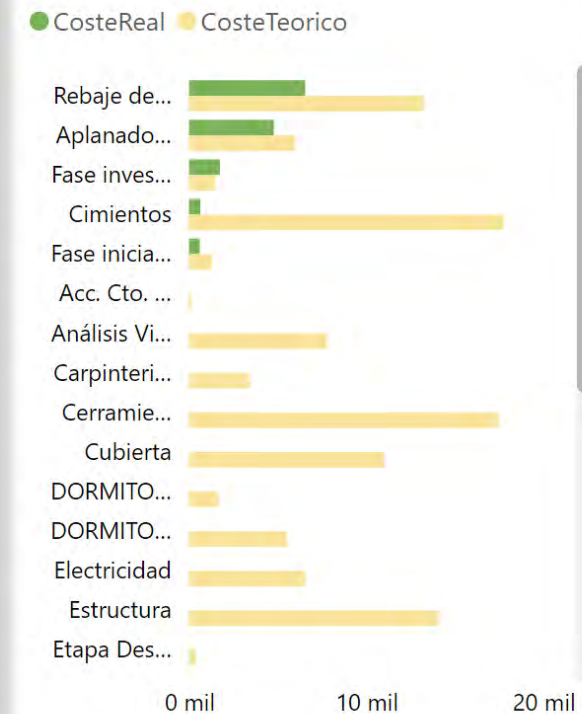




### Importes de Proyectos

Año								
Proyecto	C. Teórico	C. Real	Diferencia	Ppto Real	Ppto Teórico	C. Certificación	Beneficio Teórico	Beneficio Real
⊕ Construcción Nave Industrial								
⊕ Desarrollo Nuevo Producto								
⊖ Proyecto Biblioteca	<b>45.856,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.856,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.240,22</b>	<b>0,00</b>
⊖ Sala Infantil	<b>45.856,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.856,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68.096,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.240,22</b>	<b>0,00</b>
Aplanado del terreno	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	4.455,00	0,00	1.455,00	0,00
Carpintería Metalica	1.720,00	0,00	-1.720,00	0,00	2.554,20	0,00	834,20	0,00
Cerramientos	8.739,00	0,00	-8.739,00	0,00	12.977,42	0,00	4.238,42	0,00
Cimientos	8.887,50	0,00	-8.887,50	0,00	13.197,94	0,00	4.310,44	0,00
Cubierta	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	8.167,50	0,00	2.667,50	0,00
Electricidad	3.285,00	0,00	-3.285,00	0,00	4.878,23	0,00	1.593,23	0,00
Estructura	7.050,00	0,00	-7.050,00	0,00	10.469,25	0,00	3.419,25	0,00
Fontanería	1.050,60	0,00	-1.050,60	0,00	1.560,14	0,00	509,54	0,00
Rebaje del terreno	6.624,00	0,00	-6.624,00	0,00	9.836,64	0,00	3.212,64	0,00
⊕ PROYECTO DECORACIÓN	<b>31.892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.892,51</b>	<b>15.013,03</b>	<b>40.064,37</b>	<b>13.238,98</b>	<b>8.171,86</b>	<b>15.013,03</b>
Total	<b>77.748,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.748,61</b>	<b>15.013,03</b>	<b>108.160,69</b>	<b>13.238,98</b>	<b>30.412,08</b>	<b>15.013,03</b>

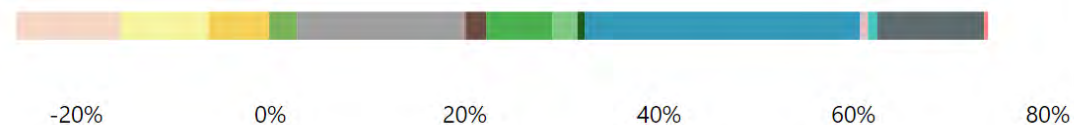
### Coste Real VS Teórico



### Coste Real y Coste Teórico por Fecha Inicial



### Top 20 Beneficio Real por Capítulo Analítico

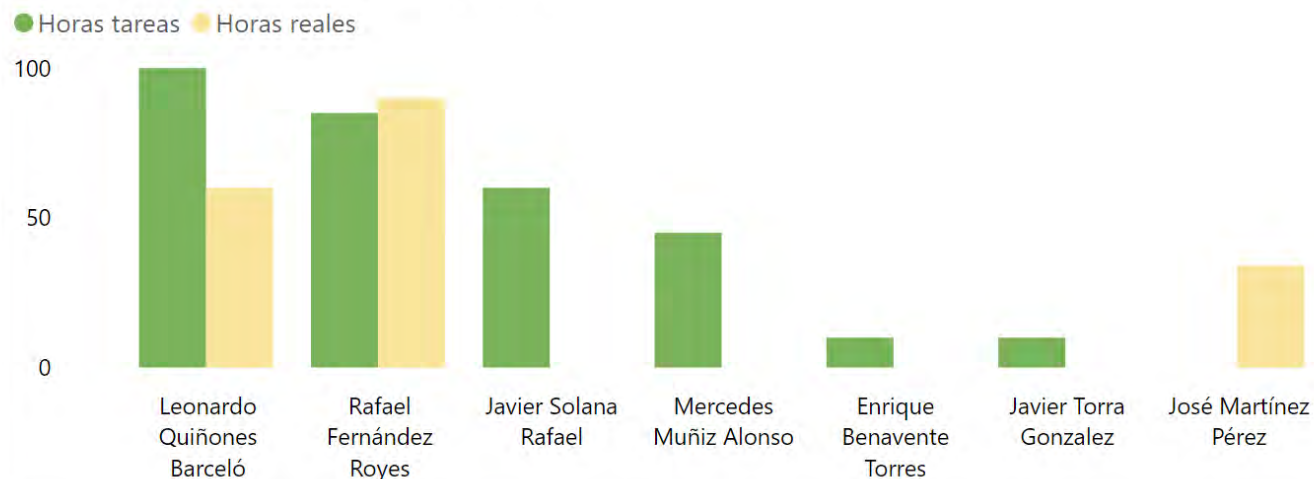




### Informe de Rendimiento

Empleado	Horas tareas	Horas reales	Desvío
⊕ José Martínez Pérez	0	34	34
⊖ Rafael Fernández Royes	85	90	5
⊖ Campaña Navidades 04-05	85	90	5
Distribución	15	30	15
Empaquetado	50	60	10
Ensamblaje	20	0	-20
⊕ Enrique Benavente Torres	10	0	-10
⊕ Javier Torra Gonzalez	10	0	-10
⊕ Leonardo Quiñones Barceló	100	60	-40
⊕ Mercedes Muñiz Alonso	45	0	-45
⊖ Javier Solana Rafael	60	0	-60
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>184</b>	<b>-126</b>

### Horas Reales VS Previstas por Empleado



### Beneficio por Empleado

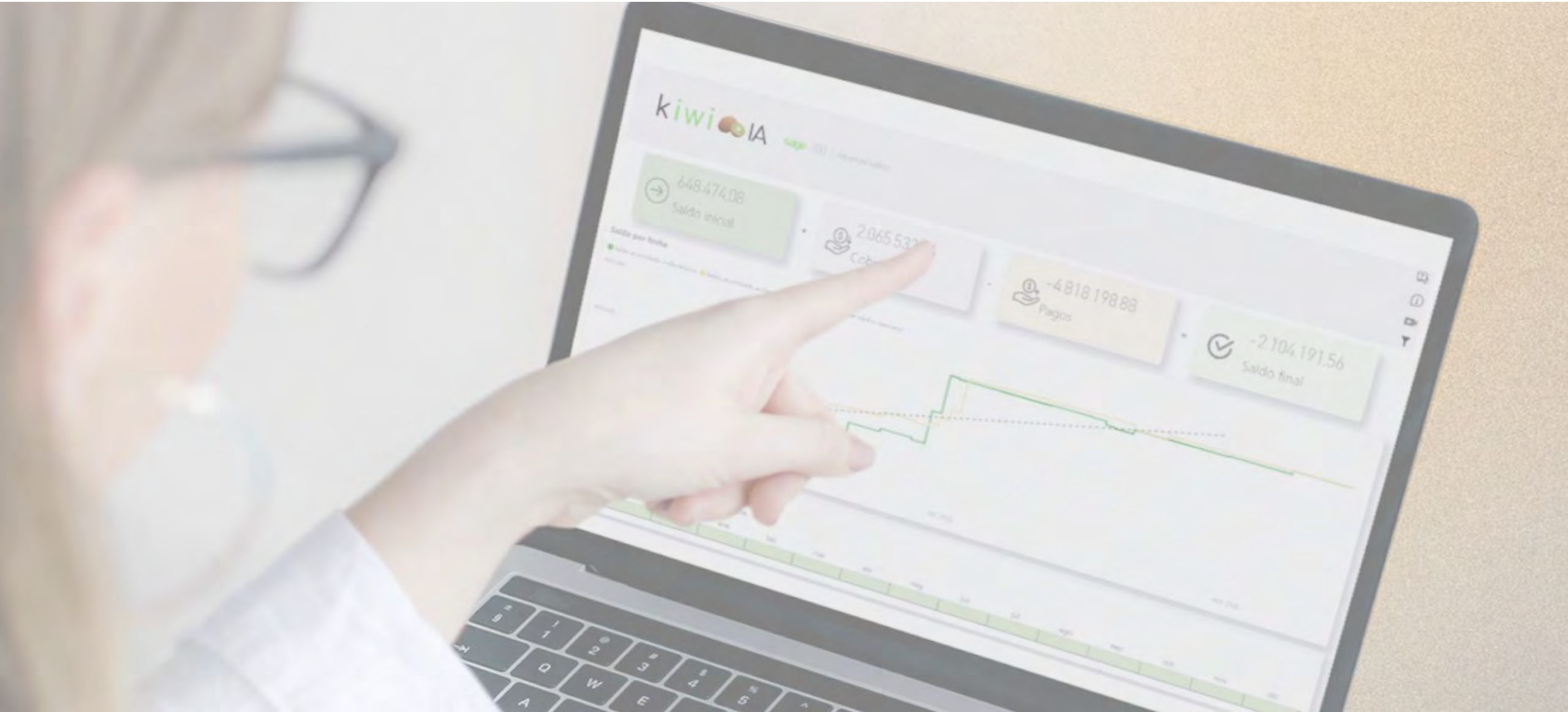
José Martínez Pérez



### Desvío por Tarea y Proyecto



# LABORAL



### Antigüedad

Tramo	Empleados
a - 1 a 5 años	20,23
b - 5 a 10 años	140,21
c - 10 a 15 años	7,98
d - 15 a 20 años	3,06
e - 20 a 25 años	1,52
f - 25 a 30 años	4,83
Sin antigüedad	10,34
<b>Total</b>	<b>188,18</b>

### Conceptos Retributivos

Concepto	Importe	%	Cantidad
1 - SALARIO BASE	3.223.948,89	60,89%	84.658,00
3 - PLUS CONVENIO	98.386,89	1,86%	11.899,00
5 - MANUTENCION	106.869,41	2,02%	65.890,00
10 - PLUS IMAG.	264,49	0,00%	277,00
10 - PLUS SABADO	0,00	0,00%	0,00
11 - PLUS DISTANCIA	19.204,21	0,36%	4.325,00
11 - PLUS ASISTENCIA	14.259,98	0,27%	7.574,00
15 - FESTIVOS	9.901,57	0,19%	411,00
16 - PLUS DISTANCIA	257,04	0,00%	277,00
17 - PLUS TRANSPORTES	4.843,44	0,09%	4.325,00
18 - PLUS HERRAMIENTAS	1.312,33	0,02%	2.992,00
19 - MEJORAS	25.766,00	0,50%	2.211,00
<b>Total</b>	<b>5.294.923...</b>	<b>100,...</b>	<b>239.111,34</b>

### Coste de los Empleados

Empleado	Coste
Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	33.942,08 €
Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	9.976,02 €
Apellido1 131 Apellido2 131, Nombre131	58.612,66 €
Apellido1 132 Apellido2 132, Nombre132	216,45 €
Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	35.083,11 €
Apellido1 134 Apellido2 134, Nombre134	28.443,59 €
Apellido1 137 Apellido2 137, Nombre137	8.821,93 €
<b>Total</b>	<b>6.861.608,13 €</b>

### Número de Empleados en el Tiempo



### Diversidad de Género en el Tiempo



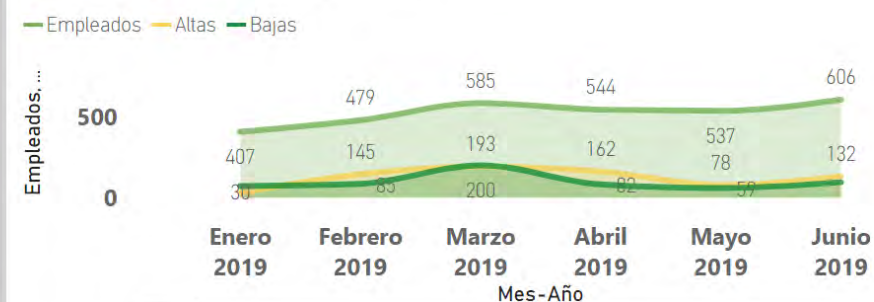
### Coste de los Empleados en el Tiempo



### Indicadores Generales

166 Emp. Nominales	184,63 Total Jornadas (40 h.)	154,42 Hombres	6.861.608,13 € Coste de los empleados
47,08 Prom. de edad	(En blanco) Género sin especificar	30,21 Mujeres	3.765,89 € Prom. del coste de empleados

### Empleados, Altas y Bajas por Mes-Año

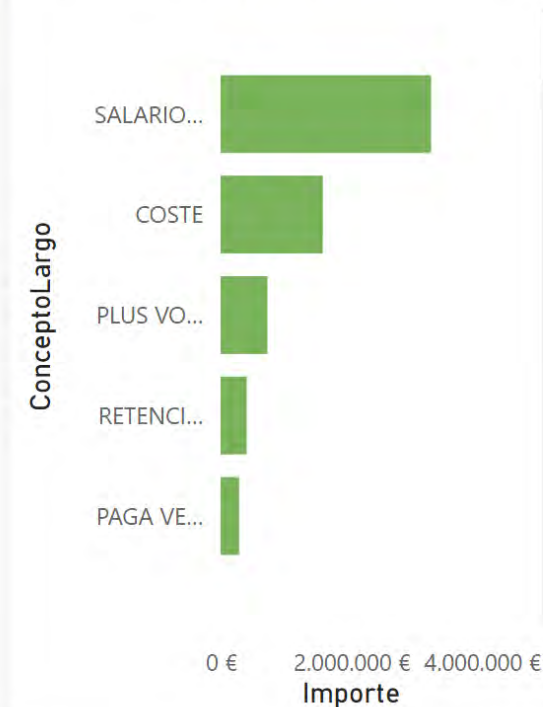




### Coste de los Empleados / Mes

Empleado	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto
⊕ Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	382,94	511,91	2.354,93	2.053,86	1.924,84	1.996,52	2.283,25	
⊕ Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125							290,91	
⊕ Apellido1 131 Apellido2 131, Nombre131	2.543,85	2.543,85	2.543,85	3.845,85	3.845,85	3.845,85	3.845,85	
⊕ Apellido1 132 Apellido2 132, Nombre132					72,15	144,30		
⊕ Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133		655,57	1.491,27	2.137,71	2.481,63	2.868,50	2.354,70	
⊕ Apellido1 134 Apellido2 134, Nombre134		763,78	1.401,92	1.984,54	2.319,09	2.561,50	2.213,56	
⊕ Apellido1 137 Apellido2 137, Nombre137		76,23				296,73	76,74	
⊕ Apellido1 140 Apellido2 140, Nombre140			784,55	1.384,50	1.384,50	1.384,50	1.384,50	
⊕ Apellido1 141 Apellido2 141, Nombre141					76,74		76,74	
⊕ Apellido1 142 Apellido2 142, Nombre142	2.479,91	2.479,91	2.479,91	2.479,91	2.479,91	2.479,91	2.479,91	
⊕ Apellido1 143 Apellido2 143, Nombre143		740,64	1.242,04	1.465,24	1.921,18	2.000,02	1.895,92	
⊕ Apellido1 150 Apellido2 150, Nombre150	152,16	218,18	780,73	1.774,49	2.129,37	2.129,37	1.419,58	
⊕ Apellido1 1565 Apellido2 1565, Nombre1565	3.447,74	3.447,74	3.447,74	3.447,74	3.447,74	3.447,74	3.447,74	
⊕ Apellido1 1570 Apellido2 1570, Nombre1570				1.612,87	322,58			
⊖ Apellido1 1571 Apellido2 1571, Nombre1571	2.567,91	2.324,41	2.529,08	28.380,25				
<b>Total</b>	<b>131.557,27</b>	<b>162.287,43</b>	<b>255.840,27</b>	<b>377.092,72</b>	<b>385.566,81</b>	<b>530.202,97</b>	<b>532.817,55</b>	<b>57</b>

### Distribución del Coste



### Coste de los Empleados en el Tiempo



### Coste de los empleados por Departamento





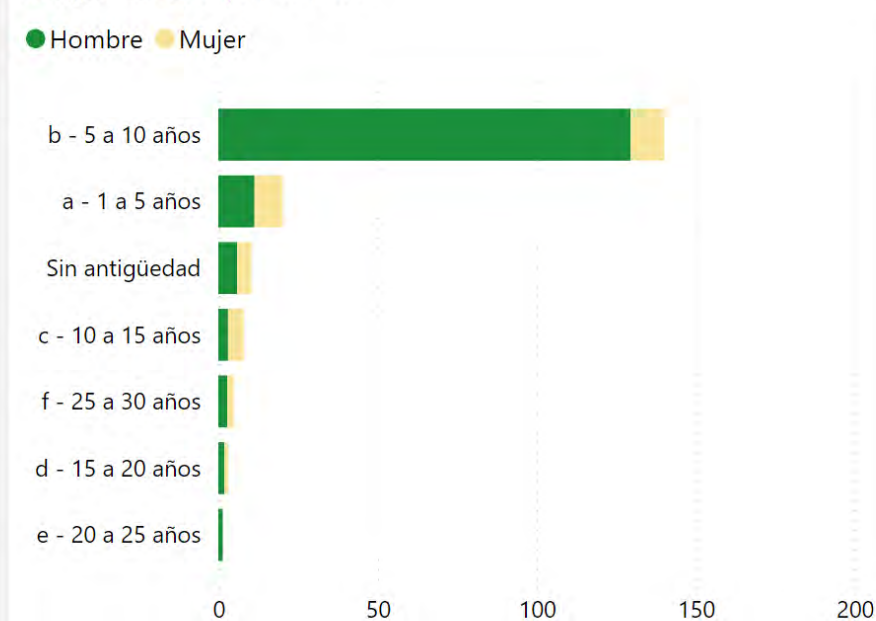
### Sueldos medios por Departamento y Género

Departamento	Hombre	Mujer
Alta automática	<b>3.483.398,52</b>	<b>2.262.256,31</b>
1 - SALARIO BASE	1.827.528,53	1.396.420,36
3 - PLUS CONVENIO	84.455,42	13.931,47
5 - MANUTENCION	63.180,19	43.689,22
6 - DTO. MANUTENCIÓN	-62.132,94	-41.805,71
10 - PLUS IMAG.	264,49	
10 - PLUS SABADO	0,00	
11 - PLUS DISTANCIA	19.204,21	
11 - PLUS ASISTENCIA	5.559,64	8.700,34
15 - FESTIVOS	4.411,30	5.490,27
16 - PLUS DISTANCIA	257,04	
<b>Total</b>	<b>3.483.398,52</b>	<b>2.262.256,31</b>

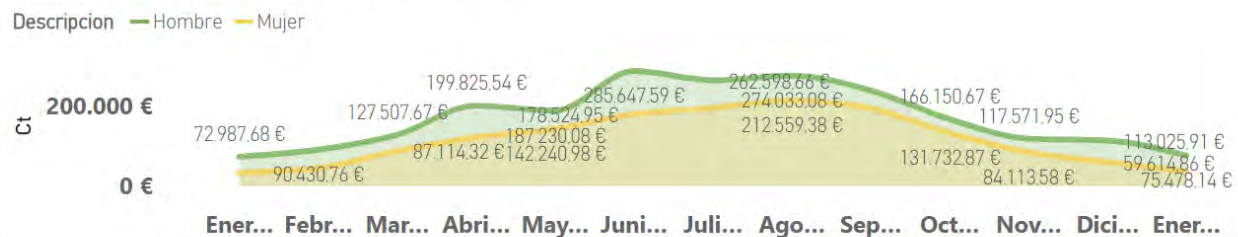
### Empleados por Departamento y Género

Departamento	Hombre	Mujer
Alta automática	150,74	30,21
Sin Informar	3,68	
<b>Total</b>	<b>154,42</b>	<b>30,21</b>

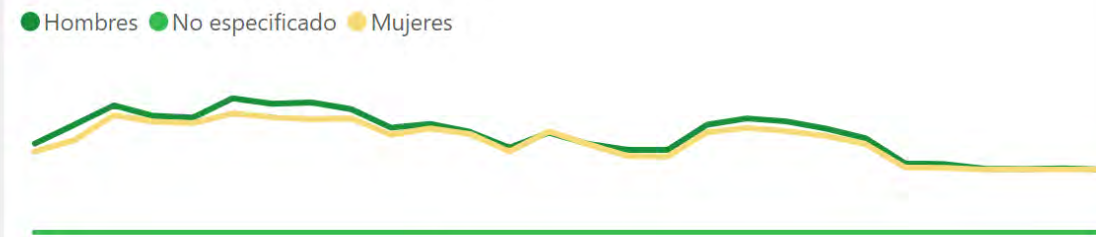
### Rangos de Edad por Género



### Coste de los Empleados en el Tiempo



### Diversidad de Género en el Tiempo





**Coste de los Empleados / mes**

Cod.	Empleado	Departamento	Género	G. Cot.	Fecha Inicio	Fecha Fin	G. Prof.	Categoría Prof.	Salario Base	Complementos	Total	Horas Sem.	Tip
3	Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	Alta automática	H	3	24/03/2018	05/01/2019		5 - NIVEL V	202,44	180,50	382,94	40,00	
3	Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	Alta automática	H	3	15/02/2019	16/02/2019		5 - NIVEL V	80,97	47,37	128,34	40,00	
3	Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	Alta automática	H	3	23/02/2019	01/01/2020		5 - NIVEL V	12.429,51	11.410,00	23.839,51	40,00	
3	Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	Alta automática	H	3	14/02/2020	14/03/2020		5 - NIVEL V	1.214,61	1.283,70	2.498,31	40,00	
3	Apellido1 124 Apellido2 124, Nombre124	Alta automática	H	3	01/04/2020	31/10/2020		5 - NIVEL V	4.736,98	2.356,00	7.092,98	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	11	25/07/2019	20/10/2019		8 - NIVEL -18	1.945,40	1.800,29	3.745,69	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	11	01/11/2019	02/11/2019		4 - NIVEL IV	49,25	40,47	89,72	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	11	15/11/2019	17/11/2019		4 - NIVEL IV	135,26	94,92	230,18	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	11	22/11/2019	23/11/2019		4 - NIVEL IV	90,17	63,28	153,45	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	11	29/11/2019	30/11/2019		4 - NIVEL IV	90,17	63,28	153,45	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	11	28/12/2019	02/01/2020		4 - NIVEL IV	270,51	462,49	733,00	40,00	
134	Apellido1 125 Apellido2 125, Nombre125	Alta automática	H	8	28/06/2020	31/08/2020		4 - NIVEL IV	2.840,36	2.030,17	4.870,53	40,00	
9	Apellido1 131 Apellido2 131, Nombre131	Alta automática	H	3	01/01/2019			1 - NIVEL I	30.889,77	27.722,89	58.612,66	40,00	
108	Apellido1 132 Apellido2 132, Nombre132	Alta automática	M	9	10/05/2019	10/05/2019		5 - NIVEL V	42,32	29,83	72,15	40,00	
108	Apellido1 132 Apellido2 132, Nombre132	Alta automática	M	9	01/06/2019	01/06/2019		5 - NIVEL V	42,32	29,83	72,15	40,00	
108	Apellido1 132 Apellido2 132, Nombre132	Alta automática	M	9	29/06/2019	29/06/2019		5 - NIVEL V	42,32	29,83	72,15	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	21/02/2019	10/03/2019		4 - NIVEL IV	811,53	628,93	1.440,46	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	15/03/2019	17/03/2019		4 - NIVEL IV	135,26	100,20	235,46	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	22/03/2019	24/03/2019		4 - NIVEL IV	135,26	100,20	235,46	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	22/03/2019	31/03/2019		4 - NIVEL IV	135,26	100,20	235,46	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	05/04/2019	26/11/2019		4 - NIVEL IV	10.459,72	9.790,44	20.250,16	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	15/12/2019	15/12/2019		4 - NIVEL IV	45,09	2.380,18	2.425,27	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	08/01/2020	08/01/2020		4 - NIVEL IV	45,09	1.000,48	1.045,57	40,00	
45	Apellido1 133 Apellido2 133, Nombre133	Alta automática	H	8	21/02/2020	01/03/2020		4 - NIVEL IV	450,86	450,15	901,01	40,00	
<b>Total</b>									<b>3.223.948,89</b>	<b>3.637.659,24</b>	<b>6.861.608,13</b>		



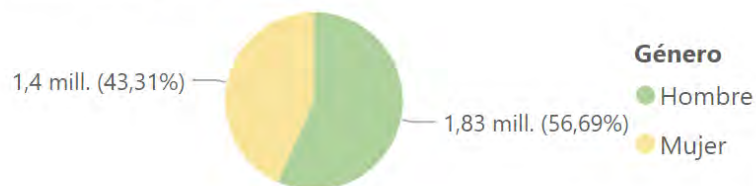
### Salario Base i

698,06 Media Hombres	647,09 Media Mujeres	50,97 Diferencia Media	(En blanco) Media Sin Definir	3.223.948,89 Total
738,43 Mediana Hombres	616,30 Mediana Mujeres	122,13 Diferencia Mediana	(En blanco) Mediana Sin Definir	

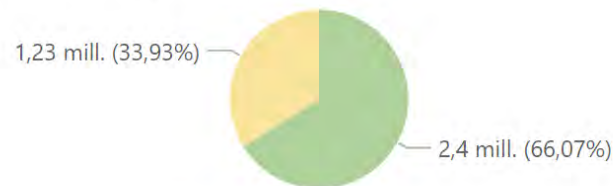
### Complementos Salariales i

169,89 Media Hombres	117,47 Media Mujeres	52,42 Diferencia Media	(En blanco) Media Sin Definir	3.637.659,24 Total
47,36 Mediana Hombres	43,67 Mediana Mujeres	3,69 Diferencia Mediana	(En blanco) Mediana Sin Definir	

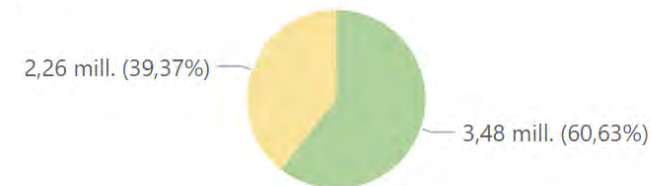
### Salario Base por Género



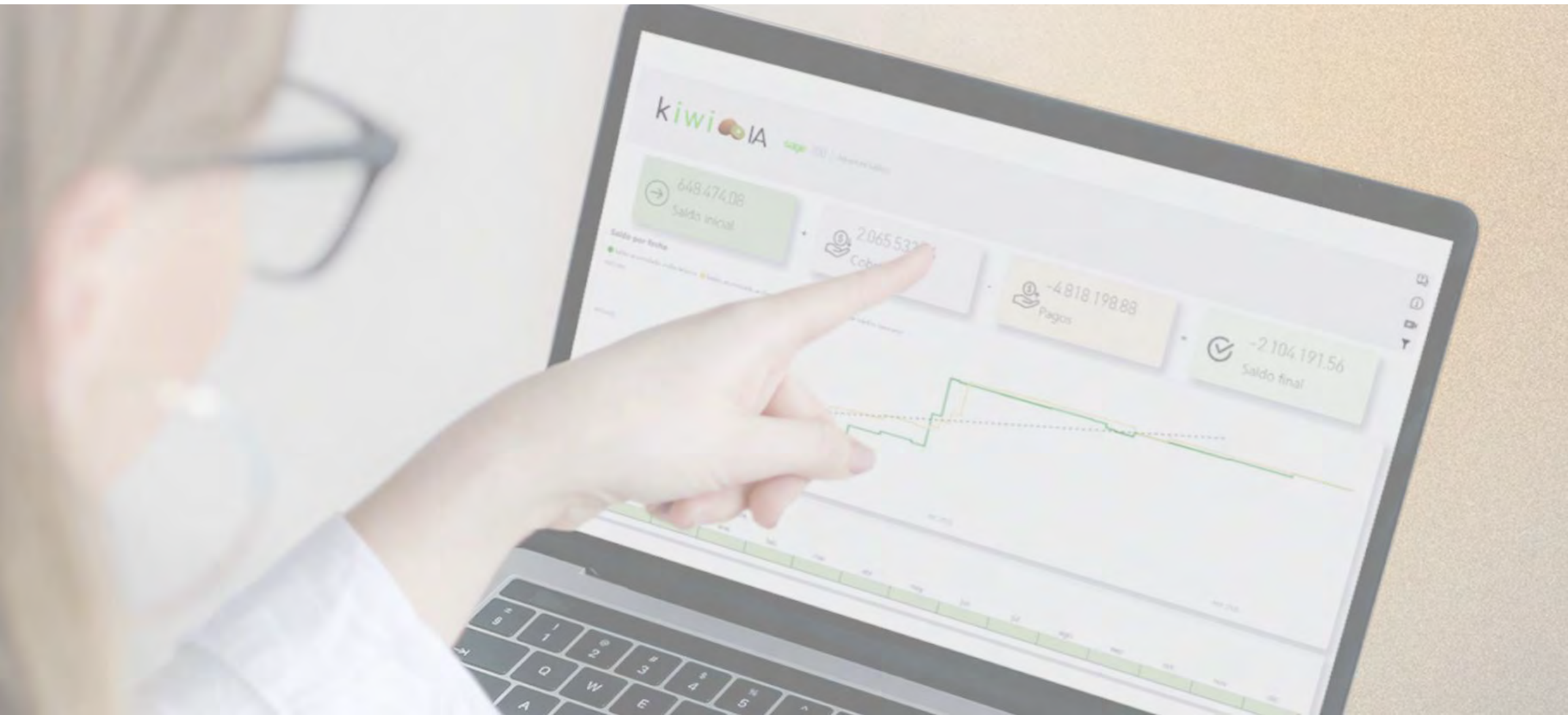
### Complementos por Género



### Total por Género



# DIRECCIÓN





### Ventas

Venta Mes Seleccionado	Venta Mes Seleccionado Año Ant.
773,01 mil	773,01 mil
Venta Acumulada	Venta Acumulada Año Ant.
10.346,14 mil	10.346,14 mil

### Almacén

Existencias Actuales
124.172,76 mil

### Compras

Compra Mes Seleccionado	Compra Mes Seleccionado Año A...
806,35 mil	806,35 mil
Compra Acumulada	Compra Acumulada Año Ant.
4.773,70 mil	4.773,70 mil

### Resultados del Mes y Acumulados

Resultado Mes (En blanco)	Resultado Mes Año Ant. (En blanco)	Resultado Acumulado (En blanco)	Resultado Acumulado Año Ant. (En blanco)
------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---

### KPIs Financieros

Fondo de Maniobra 20,14 mill.	EBITDA 29,95 mill.	Saldo inicial hoy (En blanco)
----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

### Presupuestos

Ingresos Presupuestados	Ingresos Reales	Gastos Presupuestados	Gastos Reales
0,00 mil	0,00 mil	0,00 mil	0,00 mil
0,00 mil	0,00 mil	0,00 mil	0,00 mil

### Fabricación

Material Real 13,24 mil	Material Teórico 790,45 mil	Diferencia -777,21 mil	% 98,71 %
Operación Real 4,44 mil	Operación Teórico 14,61 mil	Diferencia -10,17 mil	% 1,29 %



10,32 mill.

Top 20 Clientes

99,75 %

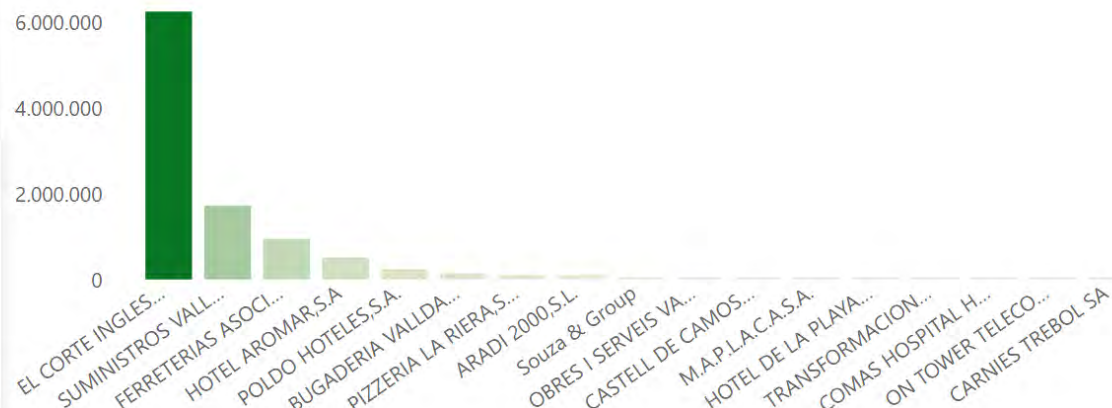
Top 20 Clientes / Venta neta

31

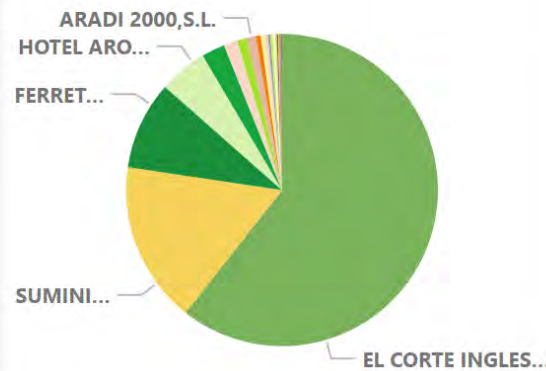
Clientes

Cliente	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta
53douze - Stages et séjours cy	7.676,10	7.676,40	-0,30	-0,00 %
1 - RESTAURANTE	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00 %
000007 - serveis grup	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00 %
Sin Familia	576,10	576,40	-0,30	-0,05 %
000010 - OLI	539,70	540,00	-0,30	-0,06 %
100001 - Mantega porcions 11 grs	36,40	36,40	0,00	0,00 %
ARADI 2000 SL	3.320,00	0,00	3.320,00	100,00 %
Sin Familia	3.320,00	0,00	3.320,00	100,00 %
999003 - SERVEIS VARIS	3.320,00	0,00	3.320,00	100,00 %
ARADI 2000,S.L.	97.705,00	195.000,00	-97.295,00	-99,58 %
1 - REPERCUSIÓ DESPESES GRUP	97.705,00	195.000,00	-97.295,00	-99,58 %
000001 - REPERCUSSIÓ DESPESES GRUP	97.705,00	195.000,00	-97.295,00	-99,58 %
AYUNTAMIENTO	1.529,30	400,00	1.129,30	73,84 %
Sin Familia	1.529,30	400,00	1.129,30	73,84 %
000003 - servicio terraza	1.140,00	0,00	1.140,00	100,00 %
000009 - GAMBÀ	389,30	400,00	-10,70	-2,75 %
Total	10.345.179,30	7.815.410,85	2.529.768,45	24,45 %

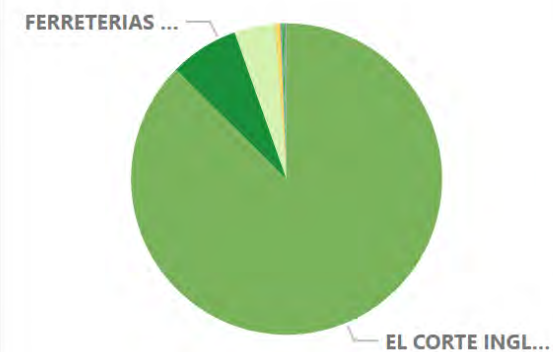
Top 20 venta neta por cliente



Top 20 venta neta por cliente



Top 20 margen por cliente





10,30 mill.

Top 20 Artículos

99,55 %

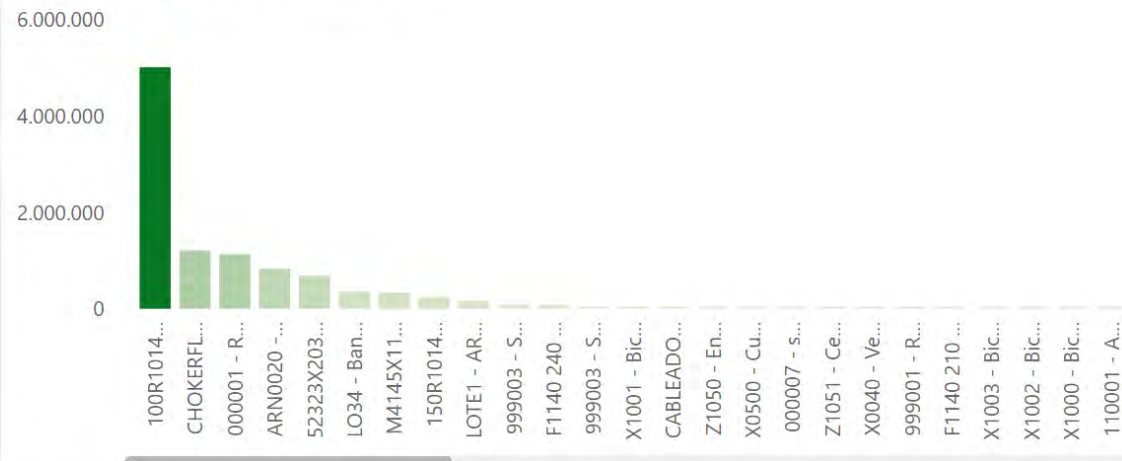
Top 20 Artículos / Venta neta

73

Artículos

Familia	Venta neta	Coste	Margen	% s/venta	Cantidad
Accesorios - Accesorios	8.172.502,97	1.863.175,09	6.309.327,88	77,20 %	8976
1 - REPERCUSIÓ DESPESES GRUP	1.131.598,25	1.875.000,00	-743.401,75	-65,69 %	250
Decoración - Decoración	528.030,00	4.021.100,00	-3.493.070,00	-661,53 %	8211
Familia eliminada	242.330,00	204,00	242.126,00	99,92 %	510
99 - ALTRES	103.244,30	0,00	103.244,30	100,00 %	68
Horas - Horas montaje, despla.,...	62.934,03	12.337,79	50.596,24	80,40 %	207
Acabados - Materiales acabados	42.336,95	20.985,62	21.351,33	50,43 %	21
Sin Familia	38.891,55	1.265,40	37.626,15	96,75 %	239
1 - RESTAURANTE	14.877,95	14.877,95	0,00	0,00 %	151
11 - FRUITES	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00 %	1000
Alimentacn - Alimentación	1.890,00	1.122,03	767,97	40,63 %	270
Textil - Artículos Textiles y de piel	1.253,30	624,87	628,43	50,14 %	27
10 - VERDURES	560,00	2,10	557,90	99,63 %	1
Alquileres - Alquileres	40,00	26,00	14,00	35,00 %	26
<b>Total</b>	<b>10.345.179,30</b>	<b>7.815.410,85</b>	<b>2.529.768,45</b>	<b>24,45 %</b>	<b>19957</b>

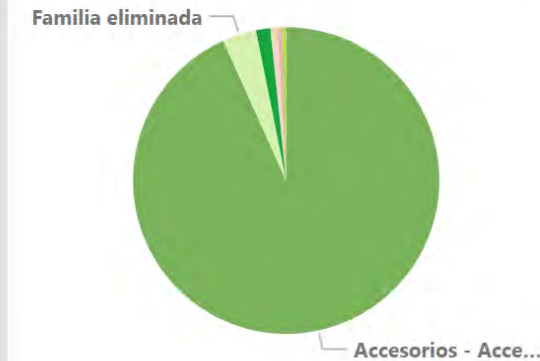
Top 20 venta neta por artículos



Top 20 venta neta por familia/subfamilia/a...



Top 20 margen por familia/subfamilia/ar...

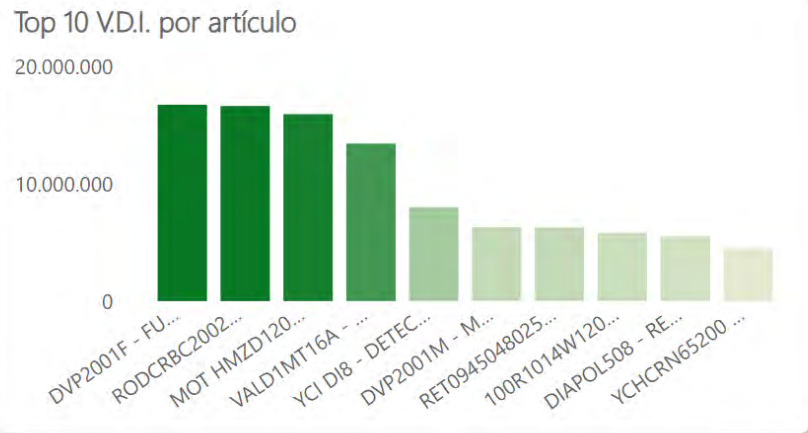




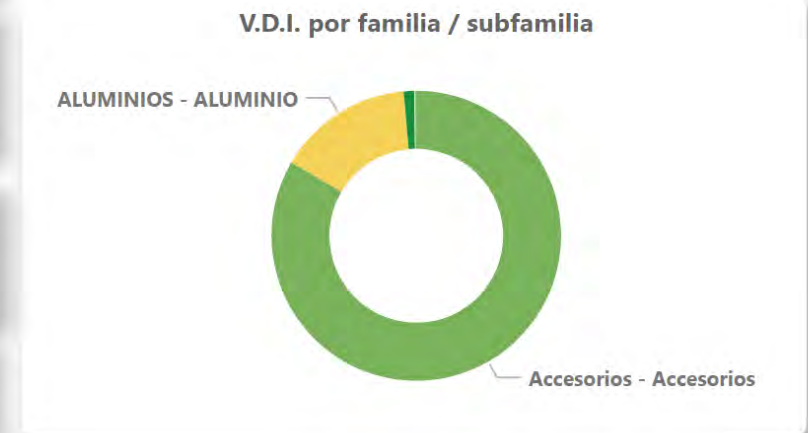
Codigo	Nombre
DVP2001F	FUNDICION GG.25:30 255Klg
RODCRBC20025	RODAMIENTO CRB 200-25 T1
MOT HMZD120	MOTOR HIDRAU.MDZ120AZ1X/M
VALD1MT16A	VALVULA RAPIDO-LENTO
YCI D18	DETECTOR M.8 NA PNP DIELL
DVP2001M	MODELO DE PORESPAN
RET0945048025	RETEN VA-0500 450x480x25
100R1014W1206	RES. CARBON SMD 100R,10%, 1/4W, 1206
DIAPOL508	RESINA EPOXY DIAPOL 508, ROYAS DIAMOND
YCHCRN65200	CAJA HIMEL CRN 65/200
YFAD0324	FUENTE ALIMENTACI.AD03-24
TUBH381500	TUBO FLEXI.HIDR.3/8"x1500
HFO 220	HIERRO FUNDIDO D. 220X210
YCO FMES8	CONECTOR BAUNER ES8.5P
YTG2M07	INT PROTEC 1.6 -2 5GV2M07
<b>Total</b>	

Almacen	Importe	%
Almacén central	123.872.099,67	99,76%
Almacén de Bilbao	250.000,00	0,20%
Almacén de Reparaciones	45.600,00	0,04%
Almacén de Barcelona	5.265,84	0,00%
Almacen Talleres Externos	8,47	0,00%
<b>Total</b>	<b>124.172.756,48</b>	<b>100,00%</b>

Familia	Importe	%
Accesorios - Accesorios	103.638.854,58	83,46%
ALUMINIOS - ALUMINIO	18.809.094,90	15,15%
MATERIALES - Materiales de materia prima	1.440.088,40	1,16%
Textil - Articulos Textiles y de piel	196.991,79	0,16%
Acabados - Materiales acabados	79.982,96	0,06%
Familia eliminada	5.999,90	0,00%
Alimentacn - Alimentación	1.961,45	0,00%
	0,00	0,00%
Sin Familia	0,00	0,00%
Horas - Horas montaje, desplaza,...	-217,50	0,00%
<b>Total</b>	<b>124.172.756,48</b>	<b>100,00%</b>



170 Articulos con V.D.I.	2232 Articulos
99.085.768,00 Top 10 V.D.I.	79,80 % Top 10 V.D.I. / V.D.I.
124.172.756,48 Valor del inventario (V.D.I.)	





4,77 mill.

Top 20 Proveedores

99,95 %

Top 20 Proveedores / Compra neta

26

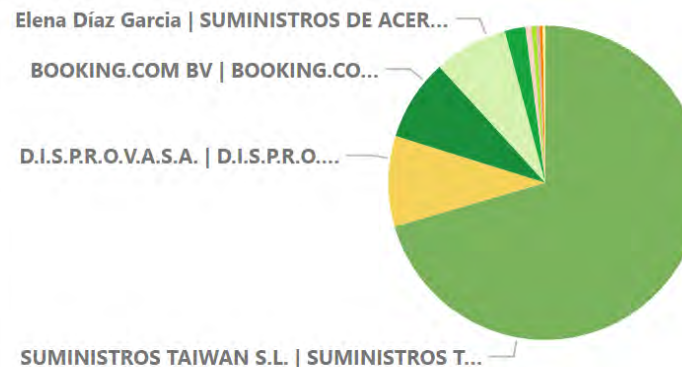
Proveedores

Proveedor	Compra	Dto.	%	Compra neta
BIASUTTI HOTELS SRL   BIASUTTI HOTELS SRL	360,00	0,00	0,00 %	360,00
BOOKING.COM BV   BOOKING.COM BV	397.180,56	0,00	0,00 %	397.180,56
CASA DARNES SA   CASA DARNES SA	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
D.I.S.P.L.A.S.A   D.I.S.P.L.A.S.A	29.832,50	0,00	0,00 %	29.832,50
D.I.S.P.R.O.V.A.S.A.   D.I.S.P.R.O.V.A.S.A.	439.816,90	21,00	0,23 %	438.814,23
DERIVADOS DE LA RESINA, S.A.   DERIVARESA	16.688,00	2,00	0,17 %	16.659,72
DERIVADOS DEL CAUCHO, S.A.   DERIVADOS DEL CAUCHO, S.A.	2.500,00	15,00	6,00 %	2.350,00
EARL COURPRON   EARL COURPRON	149,60	0,00	0,00 %	149,60
Elena Díaz García   SUMINISTROS DE ACERO, S.A.	359.658,50	11,00	0,14 %	359.137,45
EXPEDIA LODGING PART SERV SARL   EXPEDIA LODGING PART SERV SARL	5.790,57	0,00	0,00 %	5.790,57
EXPEDIA LODGING PARTNER SERV.   EXPEDIA LODGING PARTNER SERV.	10.678,49	0,00	0,00 %	10.678,49
FAIR FURNITURE B.V   FAIR FURNITURE B.V	14.381,95	0,00	0,00 %	14.381,95
GOMA, S.A. (contrapartida automática)   GOMASA	12.395,00	0,00	0,00 %	12.395,00
GOOGLE IRELAND LIMITED   GOOGLE IRELAND LIMITED	966,95	0,00	0,00 %	966,95
HIERROS Y ACEROS, S.A.GG   HIERROS Y ACEROS, S.A.	571,50	0,00	0,00 %	571,50
HOTEL DE LA PLAYA SA   HOTEL DE LA PLAYA SA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
INDUSTRIAS QUIMICAS BCN, S.A.   INDUSTRIAS QUIMICAS BCN, S.A.	8.988,00	0,00	0,00 %	8.988,00
MIDIMEDIA PUBLICITE   MIDIMEDIA PUBLICITE	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
RAMOT GARCIA, JAUME   RAMOT GARCIA, JAUME	100.150,00	0,00	0,00 %	100.150,00
S.U.M.I.T.E.S.A.   S.U.M.I.T.E.S.A.	23.172,34	1,00	5,34 %	21.935,31
SARREAL ART I LLUM SA   SARREAL ART I LLUM SA	5.332,66	0,00	0,00 %	5.332,66
SUMINISTROS TAIWAN S.L   SUMINISTROS TAIWAN S.L	3.329.928,00	0,00	0,00 %	3.329.928,00
<b>Total</b>	<b>4.776.641,52</b>	<b>50,00</b>	<b>0,06 %</b>	<b>4.773.702,49</b>

Compras por proveedor



Top 10 proveedores por compras





4,73 mill.

Top 20 Artículos

99,13 %

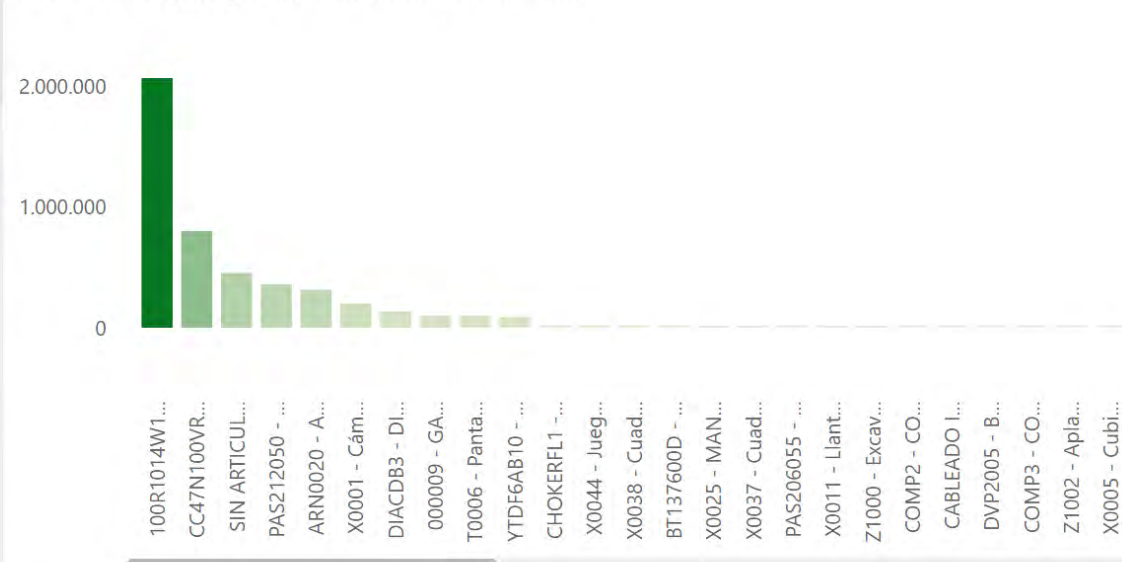
Top 20 Artículos / Compra neta

68

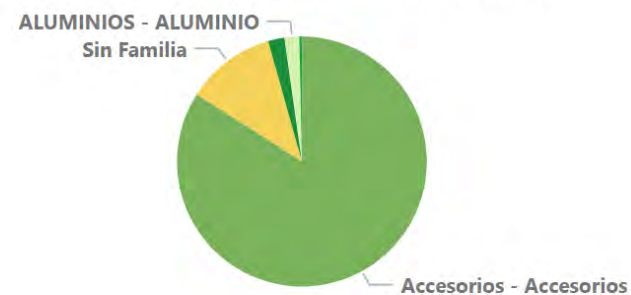
Artículos

Familia	Compra	Descuento	%	Compra neta	%	Car
Accesorios - Accesorios	4.014.771,88	2.917,98	0,07 %	4.011.853,90	84,04%	
ALUMINIOS - ALUMINIO	91.000,00	0,00	0,00 %	91.000,00	1,91%	
Decoración - Decoración	720,36	0,00	0,00 %	720,36	0,02%	
Familia eliminada	40,00	0,00	0,00 %	40,00	0,00%	
Horas - Horas montaje, despla.,...	14.990,00	0,00	0,00 %	14.990,00	0,31%	
Sin Familia	553.590,78	0,00	0,00 %	553.590,78	11,60%	
Textil - Articulos Textiles y de piel	101.528,50	21,05	0,02 %	101.507,45	2,13%	
<b>Total</b>	<b>4.776.641,52</b>	<b>2.939,03</b>	<b>0,06 %</b>	<b>4.773.702,49</b>	<b>100,00%</b>	

TOP 20 Compras por familia/subfamilia/artículo



TOP 20 Compras por familia/subfamilia





### Notas

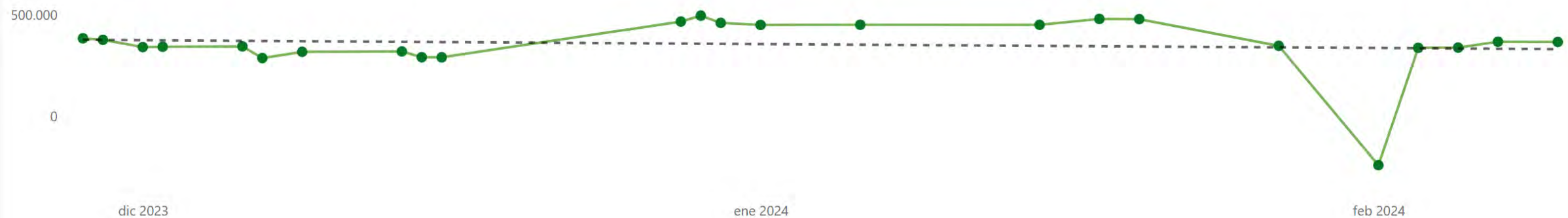
El porcentaje es calculado sobre 'A. Importe neto de la cifra de negocios'.

Año	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
NombreMasaPatrimonial	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
A. Importe neto de la cifra de negocios	6.258.539,04	100,00 %	2.361.273,35	100,00 %	326.118,20	100,00 %	2.277.728,31	100,00 %	32.381.588,15	100,00 %	961,00	100,00 %
B. Variación de exist. de PT y en curso	36.094,13	0,58 %	-28.455,62	-1,21 %	-325,29	-0,10 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
C. Trabajos para su activo	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
D. Aprovisionamientos	-1.307.255,99	-20,89 %	-631.625,94	-26,75 %	-27.437,82	-8,41 %	-3.065.925,16	-134,60 %	-458.393,71	-1,42 %	0,00	0,00 %
E. Otros ingresos explotación	108.573,68	1,73 %	99.266,36	4,20 %	95.497,27	29,28 %	600,00	0,03 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
F. Gastos de personal	-1.990.520,85	-31,80 %	-983.818,28	-41,66 %	-45.100,67	-13,83 %	-658.264,18	-28,90 %	-164.462,74	-0,51 %	0,00	0,00 %
G. Otros gastos de explotación	-1.993.703,07	-31,86 %	-1.469.192,03	-62,22 %	-391.862,97	-120,16 %	-642.845,86	-28,22 %	-143.534,45	-0,44 %	0,00	0,00 %
H. Amortización del inmovilizado	-608.955,76	-9,73 %	-434.840,91	-18,42 %	-98.727,87	-30,27 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
I. Imputación de subv. Inmov. no financiero	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
J. Exceso de provisiones	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
K. Deterioro y result. enaje. inmovilizado	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
L) RESULTADO DE EXPLOTACION -----	502.771,18	8,03 %	-1.087.393,07	-46,05 %	-141.839,15	-43,49 %	-2.088.706,89	-91,70 %	31.615.197,25	97,63 %	961,00	100,00 %
M. Ingresos financieros	812.310,08	12,98 %	646,99	0,03 %	2,20	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
N. Gastos financieros	-432.013,50	-6,90 %	-409.437,38	-17,34 %	-83.034,39	-25,46 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Ñ. Var. de valor instrumentos financieros	-10.971,25	-0,18 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	-68,75	-0,00 %	0,00	0,00 %
O. Diferencias de cambio	173,93	0,00 %	-149,08	-0,01 %	44,90	0,01 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Nombre	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EBITDA	1.111.726,94	-652.552,16	-40.567,02	-2.088.706,89	31.615.197,25	961,00
L) RESULTADO DE EXPLOTACION -----	502.771,18	-1.087.393,07	-141.839,15	-2.088.706,89	31.615.197,25	961,00
Q) RESULTADO FINANCIERO -----	2.043.163,95	-408.939,47	-82.987,29	0,00	-68,75	0,00
R) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.545.935,13	-1.496.332,54	-224.826,44	-2.088.706,89	31.615.128,50	961,00
T) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.545.935,13	-1.496.332,54	-224.826,44	-2.088.706,89	31.615.128,50	961,00



Saldo por fecha



Nota: Los importes vencidos, son incluidos dentro de la columna de 30 días.

Cuenta + Banco	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Saldo final
		5.649.567,69							5.649.567,69
57200000 - BANCO POPULAR		1.042.450,07							1.042.450,07
57200000 - BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS		-27.346,62							-27.346,62
572000001 - BANCO SABADELL 2000		3.877.582,53							3.877.582,53
572000002 - CAJA DE AHORROS DE SABADELL 10000		-10.581.799,87							-10.581.799,87
572000004 - C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA 5000		146.141,20							146.141,20
572000005 - CAJA MADRID 50000		479.993,20							479.993,20
57200001 - BANC SABADELL		-5.106,21							-5.106,21
57200003 - BANC SABADELL 0001415747		-215.984,00							-215.984,00
572000100 - Banco popular 40000		508,20							508,20
<b>Total</b>		<b>366.006,19</b>							<b>366.006,19</b>



La consulta superó los recursos disponibles. [Ver detalles](#)

### Gastos

● Real ● Presupuesto

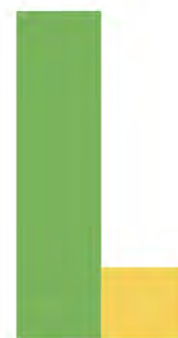
0  
-10.000.000  
-20.000.000  
-30.000.000



### Ingresos

● Real ● Presupuesto

40.000.000  
30.000.000  
20.000.000  
10.000.000  
0





### Órdenes de Fabricación

SerieFabricacion	Nº Orden	Fecha Doc.	Artículo	Unid. Pr
FABRICA	1	02/06/2022	DIVISOR PENDULAR	
FABRICA2	1	02/06/2022	DIVISOR PENDULAR	
FABRICA	1	04/04/2023		
FABRICA	2	01/06/2022	DIVISOR PENDULAR	
FABRICA	3	01/06/2022	EJE CONDUCIDO	
<b>Total</b>				

### Operaciones

Real	%	Planificado	%	Desviación	%
0,00	NaN	5.834,01	0,79 %	-5.834,01	0,79 %

### Materiales

Real	%	Planificado	%	Desviación	%
0,00	NaN	733.065,65	99,21 %	-733.065,65	99,21 %

### Producción

Real	%	Planificado	%	Desviación	%
0,00	NaN	738.899,41	100,00 %	-738.899,41	100,00 %

### Cantidad Real VS Planificada

● CantidadPlan ● CantidadReal



### Órdenes de Fabricación en el Tiempo

