

	ABRIL									
	ACTUAL		PRESUPUESTO				MISMO MES AÑO ANTERIOR			
	Actual	% sobre Ventas	Presupuesto	% sobre Ventas	Diferencia Presupuest	%Variación Presupuesto	Anterior	%sobre Ventas	Diferencia anterior	%Variación Anterior
Total Ventas	348,387	100.00%	346,722	100.00%	1,665	0.48%	345,662	100%	2,725	14%
Total Costes	204,531	58.71%	208,065	60.01%	-3,534	-1.70%	208,710	60.38%	-4,179	12.28%
MBAT	143,856	41.29%	138,657	39.99%	5,199	3.75%	136,952	39.62%	6,904	18.27%
%MBAT	41.29%	0.00%	39.99%		1.30%	3.25%	39.62%			3.20%
Transportes	3,816	1.10%	3,293	0.95%	523	15.88%	3,817	1.10%		-5.92%
MBDT	140,040	40.20%	135,364	39.04%	4,676	3.45%	133,135	38.52%	6,905	20.82%
%MBDT	40.20%		39.04%	0.00%	1.16	297.12%	38.52%	0.00%		5.50%
Personal	47,110	13.52%	47,394	13.67%	-284.00	-0.60%	44,248	12.80%	2,862	16.16%
Comisiones										3.78%
Dietas										5.63%
Kilómetros										10.33%
Alquileres	16,333	4.69%	16,640	4.80%	-307.00	-1.84%	20,305	5.87%	-3,972	-19.56%
Publicidad										
Teléfonos							187		-187	-25.92%
Otros Gastos	13,083	3.76%	10,188	2.94%	2895.00	28.42%	9,280	2.68%	3,803	36.74%
Call Center										17.56%
Jefes de Ventas	8,228	2.36%	6,490	1.87%	1738.00	26.78%	8,019	2.32%	209	0.80%
Mobiliario										58.79%
Otros Costes Directos	84,754	24.33%	80,711	23.28%	4043.00	5.01%	82,039	23.73%	2,716	12.33%
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	55,285	15.87%	54,652	15.76%	633.00	1.16%	51,096	14.78%	4,189	27.31%
Administración General	2,599	0.75%	2,527	0.73%	72.00	2.85%	2,433	0.70%	165	6.79%
Administración Clientes	2,431	0.70%	2,415	0.70%	16.00	0.66%	2,441	0.71%	-10	8.34%
Compras	5,252	1.51%	5,068	1.46%	184.00	3.63%	4,408	1.28%	844	19.14%
Dirección	6,223	1.79%	6,153	1.77%	70.00	1.14%	5,633	1.63%	590	10.47%
Servicios Operativos	11,020	3.16%	16,568	4.78%	-5548.00	-33.49%	9,642	2.79%	1,378	9.80%
Sistemas	3,755	1.08%	2,947	0.85%	808.00	27.42%	2,313	0.67%	1,442	62.34%
Marketing	5,431	1.56%	5,432	1.57%	-1.00	-0.02%	4,937	1.43%	494	21.84%
Gastos Generales	16,004	4.59%	15,456	4.46%	548.00	3.55%	13,607	3.94%	2,397	17.52%
TOTAL COSTES INDIRECTOS	52,715	15.13%	56,566	16.31%	-3851.00	-6.81%	45,415	13.14%	7,300	16.12%
Resultado Antes de intereses e Imptos	2,570	0.74%	-1,914	-0.55%	4484.00		5,681	1.64%	3,111	134.51%