

## INGRESOS Y EGRESO MENSUALES PRODUCCION ACTUAL

	ANTES DEL PROYECTO
Produccion ideal	7200
Defectos 3,4%	3,40%
Producción disminuida por defectos	6.921
Disponibilidad	95,6%
Produccion final baldosas por hora	6.617
Produccion final en M2 por hora	265
Produccion final baldosas por mes	4.764.111
Produccion final en M2 por mes	190.564
Produccion en M2 baldosas calidad 1 (80%)	152.452
Produccion en M2 baldosas calidad 2 (20%)	38.113
Precio venta M2 calidad 1	\$ 30.800
Precio venta M2 calidad 2	\$ 18.480
<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>\$ 5.399.800.560</b>

## COSTOS Y GASTOS

INSUMOS O MATERIALES	CANTIDA MES [kg]	VALOR kg	VALOR MES
Arcilla	2302716	572	\$ 1.317.153.552
Feldespatos	1151358	220	\$ 253.298.760
Arenas	690815	272	\$ 187.901.626
Carbonatos	322380	879	\$ 283.372.231
Caolines	138163	770	\$ 106.385.479
ESMALTE	92568	900	\$ 83.311.200
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.231.422.848</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			
COMBUSTIBLE GAS	CONSUMO M3 PROMEDIO	VALOR M3	VALOR MES
Atomizador	141120	\$ 2.219	\$ 313.145.280
Secador	18000	\$ 2.219	\$ 39.942.000
Horno	108000	\$ 2.219	\$ 239.652.000
<b>TOTAL</b>	<b>267120</b>	<b>\$ 2.219</b>	<b>\$ 592.739.280</b>
ENERGIA	CONSUMO KW PROMEDIO MES	VALOR KW	VALOR MES
Molino	36.000	\$ 845	\$ 30.420.000
Atomizador	96.000	\$ 845	\$ 81.120.000
Prensa	24.000	\$ 845	\$ 20.280.000
Secador	1.500	\$ 845	\$ 1.267.500
Esmaltadora	21.600	\$ 845	\$ 18.252.000
Horno	1.700	\$ 845	\$ 1.436.500
Empaque	NA	\$ 845	NA
Paletizado	NA	\$ 845	NA
Otros planta	12.600	\$ 845	\$ 10.647.000
<b>TOTAL</b>	<b>193.400</b>	<b>\$ 845</b>	<b>\$ 163.423.000</b>
AGUA	CONSUMO M3 PROMEDIO MES	VALOR M3	VALOR MES
molino	86400	28,7	\$ 2.479.680
<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICO</b>			<b>\$ 758.641.960</b>

## COSTOS Y GASTOS

RECURSO HUMANO					
CARGO	AREA	PUESTOS POR TURNO	TOTAL CARGOS	COSTO MES CARGO	VALOR TOTAL MES
OPERARIO	MOLIENDA	1	4	\$ 2.652.000	\$ 10.608.000
	ATOMIZADO	1	4	\$ 2.652.000	\$ 10.608.000
	PRESADO	2	8	\$ 2.652.000	\$ 21.216.000
	SECADO	1	4	\$ 2.652.000	\$ 10.608.000
	ESMALTADO	1	4	\$ 2.652.000	\$ 10.608.000
	EMPAQUETADO	4	16	\$ 2.652.000	\$ 42.432.000
	PALETIZADO	6	24	\$ 2.652.000	\$ 63.648.000
	TOTAL	16	64		\$ -
SUPERVISOR		2	8	\$ 7.956.000	\$ 63.648.000
INGENIERO DE PRODUCCION			1	\$ 10.920.000	\$ 10.920.000
TOTAL					\$ 244.296.000

# CONSOLIDADO

## INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS       \$       5.399.800.560

## COSTOS Y GASTOS

CONCEPTO	VALOR
Materia primas	\$       2.231.422.848
Servicios publicos	\$       758.641.960
Recurso Humano	\$       244.296.000
Servicios (Mantenimiento) 1% vent	\$       53.998.006
Depresiacion (15 AÑOS)	\$       44.720.100
TOTAL COSTOS	\$       3.333.078.914
GASTOS 25%	\$       833.269.728
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$       4.166.348.642

RENTABILIDAD               \$       1.233.451.918

% RENTABILIDAD                       22,8%