

Número de Facturas	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Suma	
Pagada	169	220	236	215	173	234	202	219	174	200	136	250	2.428	97,59%
Dentro PP	91	189	233	215	172	227	202	217	174	199	134	250	2.303	94,85%
Fuera PP	78	31	3	0	1	7	0	2	0	1	2	0	125	5,15%
Pendiente Pago	15	15	0	0	1	55	85	21	19	7	29	60	60,00	2,41%
Dentro PP	4	14	0	0	1	55	85	21	19	5	29	60	60,00	100,00%
Fuera PP	11	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00%
Total general	184	235	236	215	174	289	287	240	193	207	165	310	2.488	

IMPORTE	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Suma	
Pagada	379.426,89	494.852,68	877.108,31	519.211,97	462.092,17	477.632,19	561.782,62	528.193,05	616.271,67	362.743,25	624.135,28	600.935,93	6.504.386,03	97,57%
Dentro PP	226.533,89	321.317,22	876.480,15	519.211,97	455.267,77	471.520,20	561.782,62	512.963,90	616.271,67	362.501,25	623.820,28	600.935,93	6.148.606,86	94,53%
Fuera PP	152.893,00	173.535,46	628,16	0,00	6.824,40	6.111,99	0,00	15.229,15	0,00	242,00	315,00	0,00	355.779,17	5,47%
Pendiente Pago	163.365,06	95.306,06	0,00	0,00	188,76	108.202,57	202.131,33	30.890,06	81.189,30	1.759,15	130.786,07	162.189,81	162.189,81	2,43%
Dentro PP	1.304,72	95.120,22	0,00	0,00	188,76	108.202,57	202.131,33	30.890,06	81.189,30	1.080,22	130.786,07	162.189,81	162.189,81	100,00%
Fuera PP	162.060,34	185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total general	542.791,95	590.158,74	877.108,31	519.211,97	462.280,93	585.834,76	763.913,95	559.083,11	697.460,97	364.502,40	754.921,35	763.125,74	6.666.575,85	

RATIO (días)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Pagada	19,23	15,59	6,60	2,91	2,11	3,02	7,16	8,29	3,80	4,32	4,27	3,09	
Dentro PP	10,64	4,57	6,57	2,91	1,59	2,14	7,16	7,28	3,80	4,29	4,26	3,09	
Fuera PP	31,96	35,99	50,02	0,00	37,00	70,76	0,00	42,48	0,00	36,00	37,00	0,00	
Pendiente Pago	31,81	15,23	0,00	0,00	6,00	1,94	6,21	0,65	3,95	35,46	2,85	1,03	
Dentro PP	7,88	15,20	0,00	0,00	6,00	1,94	6,21	0,65	3,95	22,36	2,85	1,03	
Fuera PP	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	
Total general	23,02	15,53	6,60	2,91	2,11	2,82	6,91	7,87	3,82	4,47	4,03	2,65	

Número de Facturas	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Pagada	625	622	595	586
Dentro PP	513	614	593	583
Fuera PP	112	8	2	3
Pendiente Pago	0	55	19	60
Dentro PP	0	55	19	60
Fuera PP	0	0	0	0
Total general	625	677	614	646

IMPORTE	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Pagada	1.751.387,89	1.458.936,34	1.706.247,35	1.587.814,47
Dentro PP	1.424.331,26	1.445.999,94	1.691.018,19	1.587.257,46
Fuera PP	327.056,62	12.936,39	15.229,15	557,00
Pendiente Pago	0,00	108.202,57	81.189,30	162.189,81
Dentro PP	0,00	108.202,57	81.189,30	162.189,81
Fuera PP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	1.751.387,89	1.567.138,91	1.787.436,65	1.750.004,28

RATIO (días)	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Pagada	11,88	2,69	6,30	3,84
Dentro PP	6,76	2,24	5,97	3,83
Fuera PP	34,14	52,95	42,48	36,57
Pendiente Pago	0,00	1,94	3,95	1,03
Dentro PP	0,00	1,94	3,95	1,03
Fuera PP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	11,88	2,64	6,19	3,58

