

IMPORTE	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Suma	
Pagada	725.653,46	280.713,34	569.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.311	99,06%
Dentro PP	662.896,06	280.713,34	569.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.553	96,02%
Fuera PP	62.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.757	3,98%
Pendiente Pago	19.076,70	0,00	14.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959	0,94%
Dentro PP	19.076,70	0,00	14.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.959	100,00%
Fuera PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
Total general	744.730,16	280.713,34	584.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.270	

RATIO (días)	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Pagada	17,89	4,34	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dentro PP	16,21	4,34	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuera PP	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendiente Pago	1,72	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dentro PP	1,72	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuera PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	17,48	4,34	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPORTE	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Pagada	1.576.310,59	0,00	0,00	0,00
Dentro PP	1.513.553,18	0,00	0,00	0,00
Fuera PP	62.757,40	0,00	0,00	0,00
Pendiente Pago	14.959,25	0,00	0,00	0,00
Dentro PP	14.959,25	0,00	0,00	0,00
Fuera PP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	1.591.269,84	0,00	0,00	0,00

RATIO (días)	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4
Pagada	9,37	0,00	0,00	0,00
Dentro PP	8,28	0,00	0,00	0,00
Fuera PP	35,63	0,00	0,00	0,00
Pendiente Pago	0,33	0,00	0,00	0,00
Dentro PP	0,33	0,00	0,00	0,00
Fuera PP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	9,28	0,00	0,00	0,00

