

\$6,26 mill.

Total Facturado

\$6,02 mill.

Total Cobrado

\$0,23 mill.

Total No Cobrado

96 %

% Cobrado

4 %

% No Cobrado

\$6,53 mill.

Total FC Prov.

\$5,09 mill.

Total Pagado

\$1,44 mill.

Total Impago

78 %

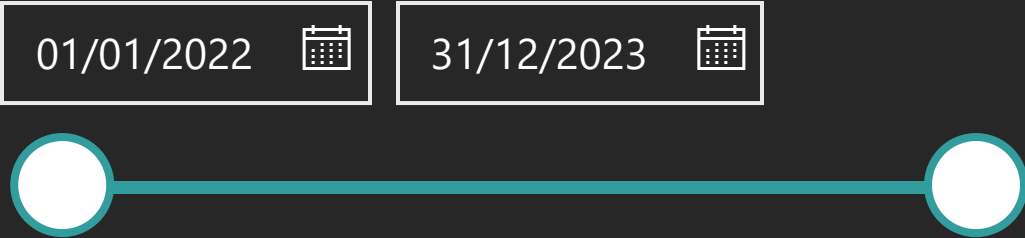
% Pagado

22 %

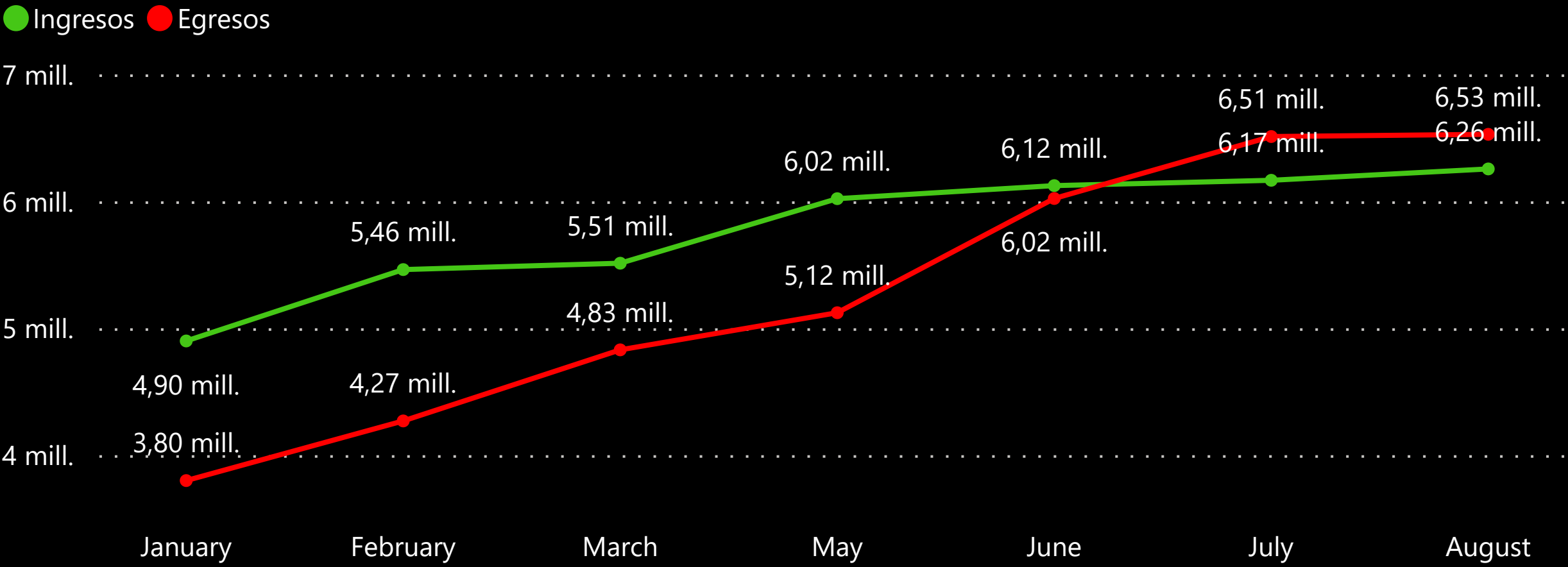
% Impago

Impaga

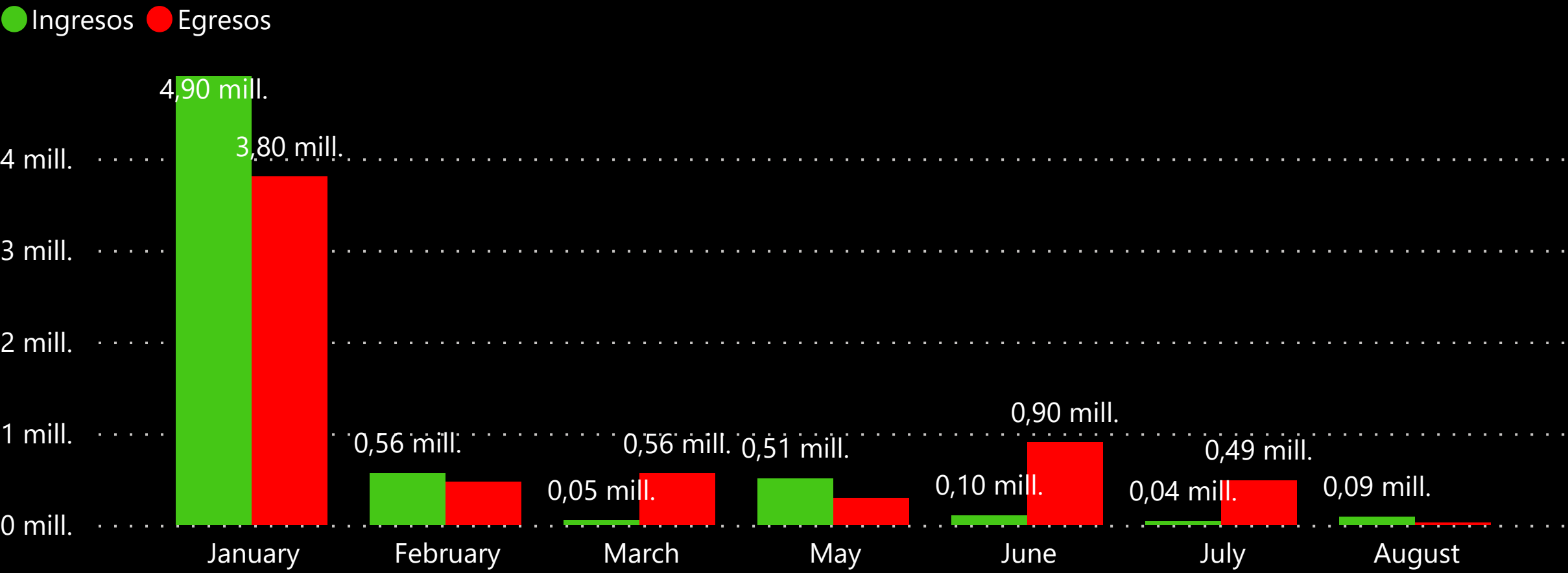
Pagada



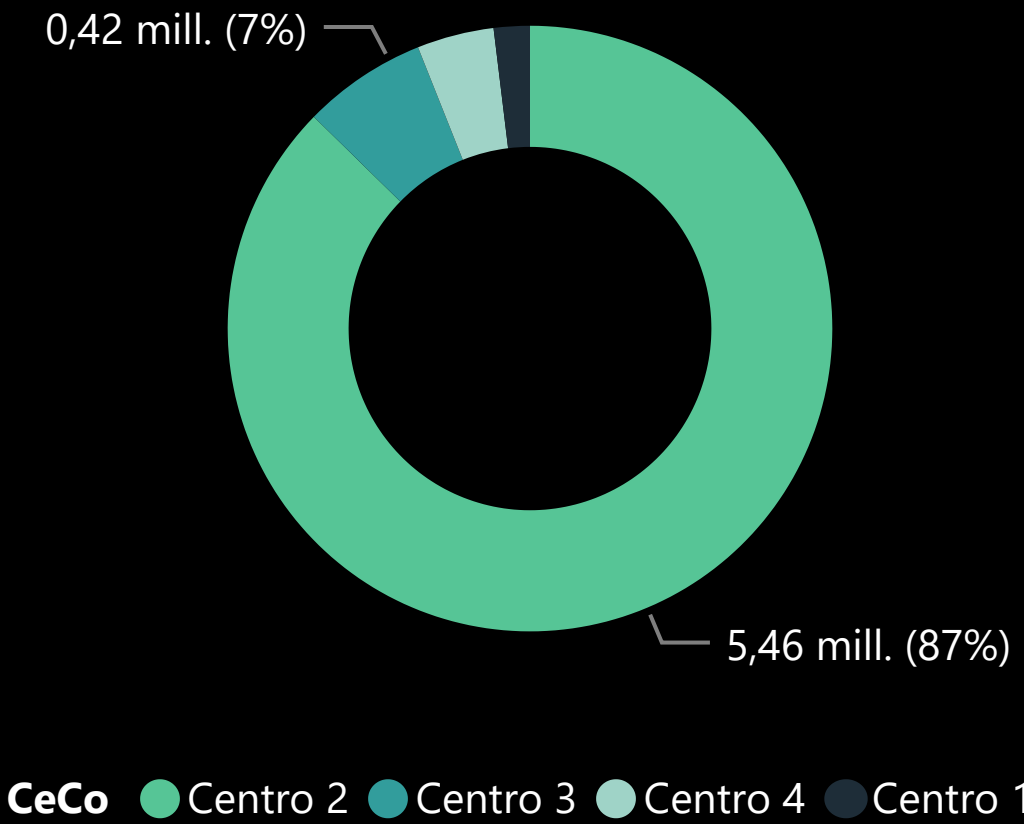
Ingresos vs. Egresos Acumulados MMARS



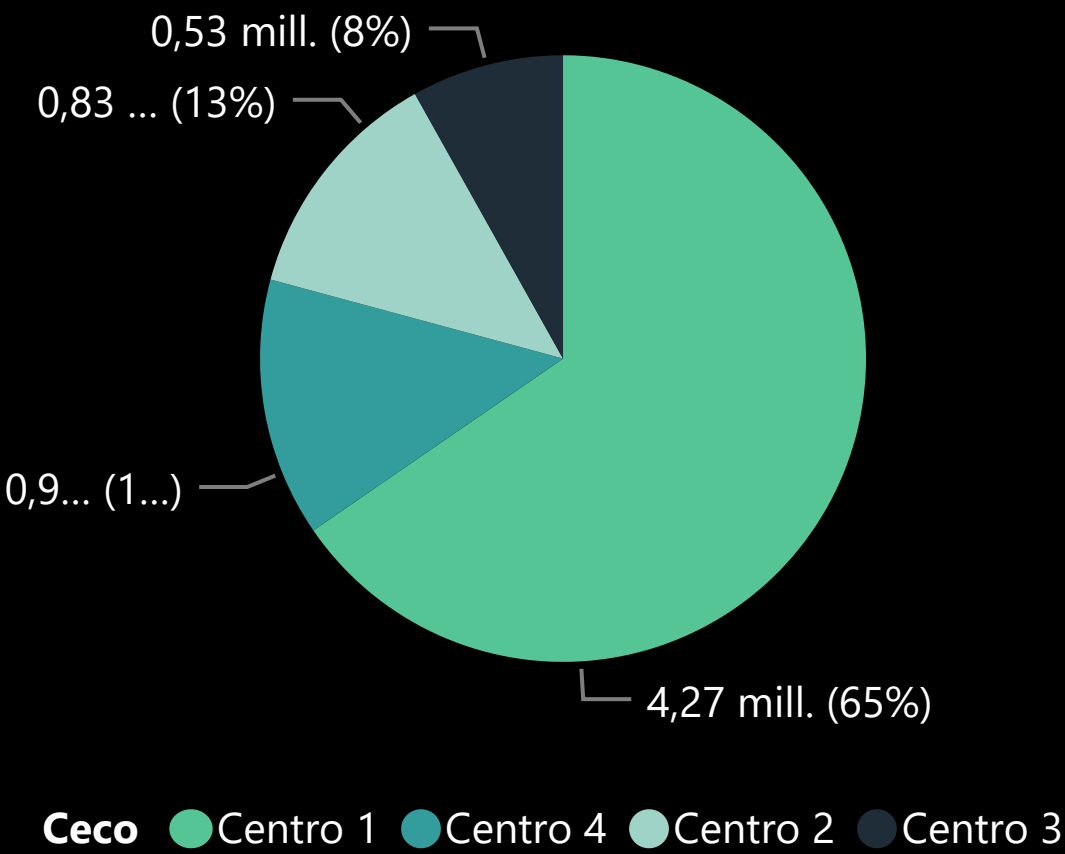
Monto Ingresos/Egresos por Mes



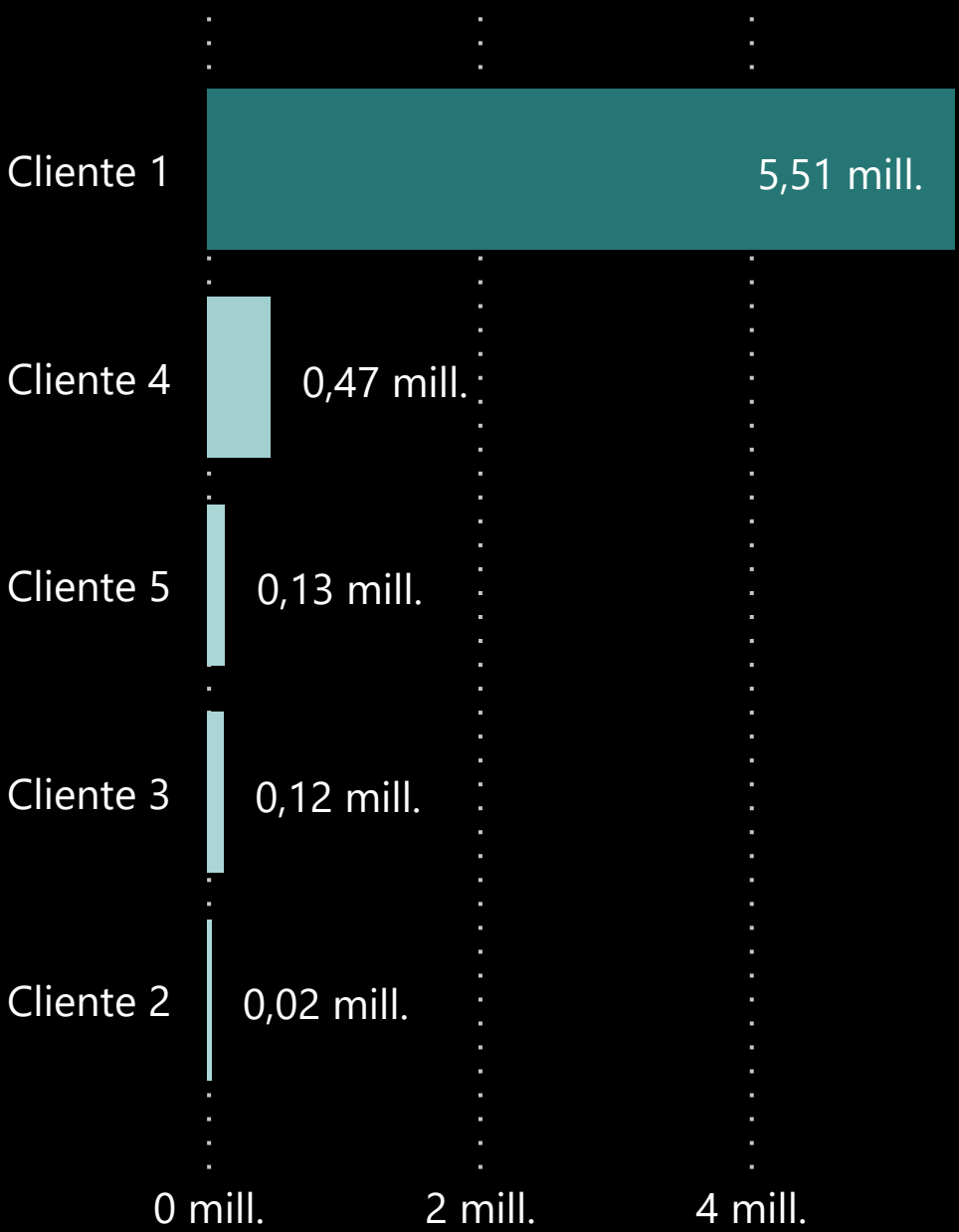
Ingresos por CeCo



Egresos por CeCo



Ingresos por Cliente



Year	Ingresos	Egresos	Resultado
2022	6.255.345	6.528.000	-272.655
January	4.900.000	3.800.000	1.100.000
February	562.345	470.000	92.345
March	50.200	560.000	-509.800
May	508.500	292.500	216.000
June	102.800	900.000	-797.200
July	42.000	488.000	-446.000
August	89.500	17.500	72.000
Total	6.255.345	6.528.000	-272.655

\$6,53 m...

Total

\$5,09 m...

Total Pagado

\$1,44 m...

Total Impago

78 %

% Pagado

22 %

% Impago

Razón Social

Todas

CeCo

Todas

Método de Pago

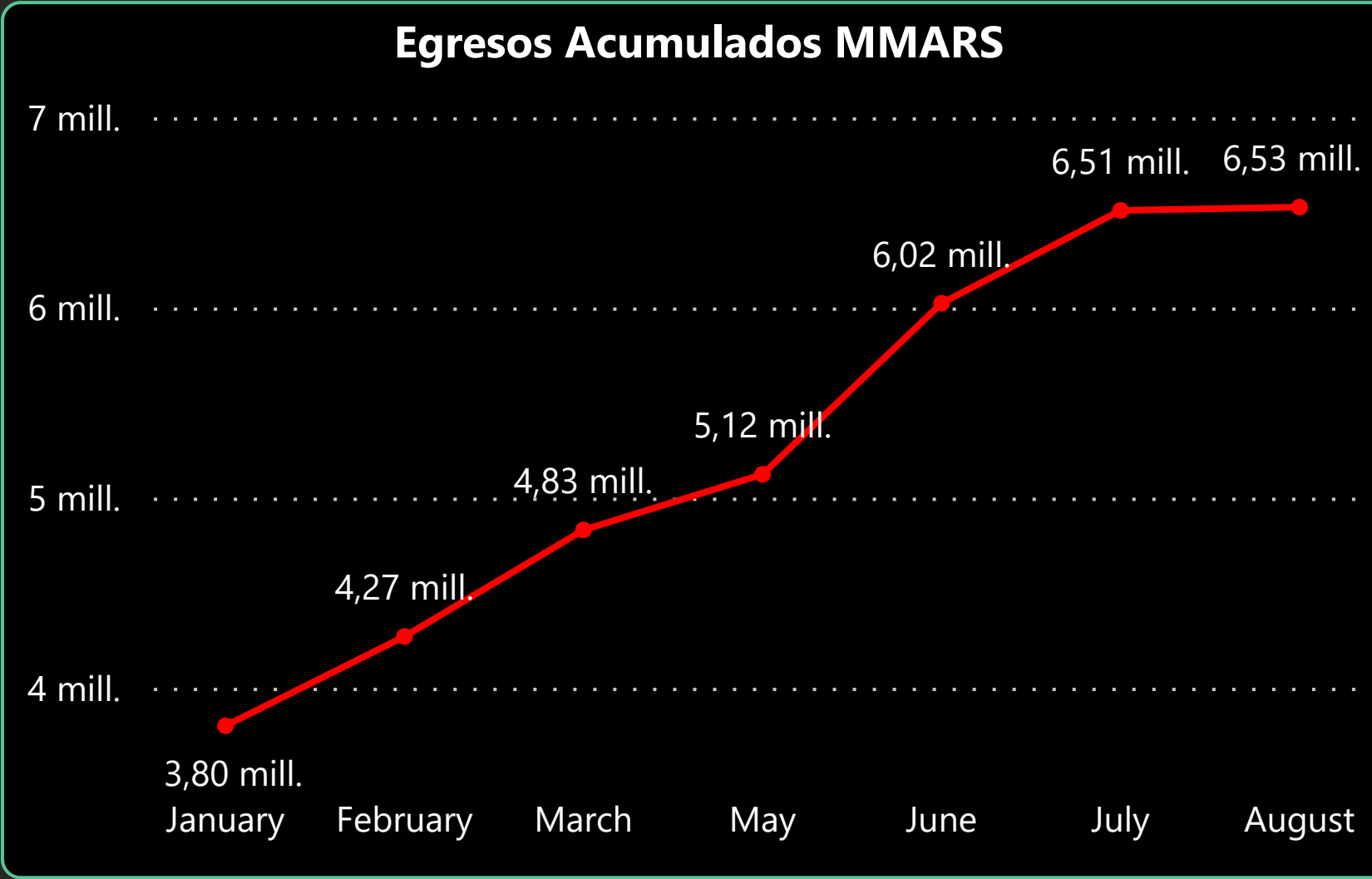
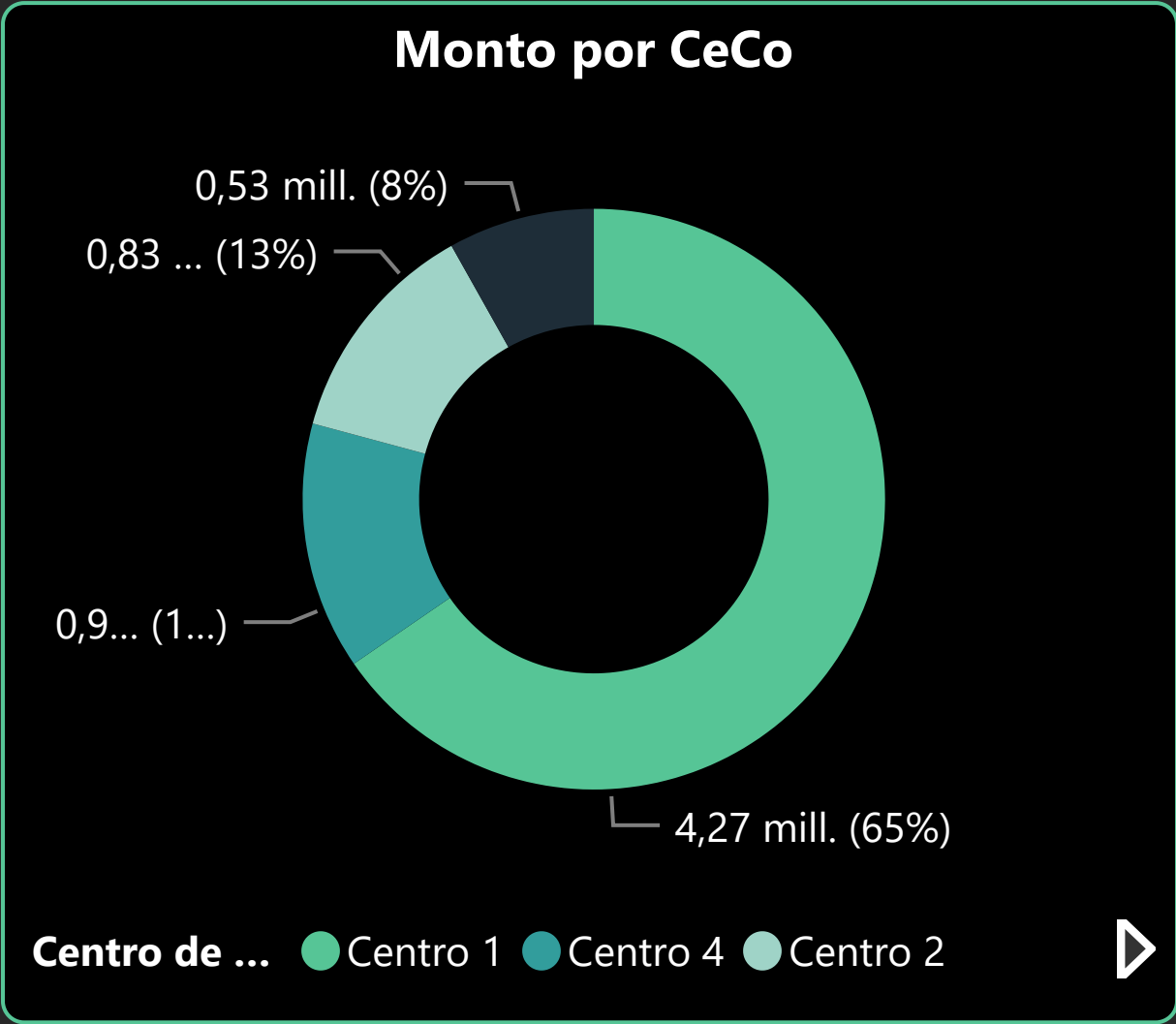
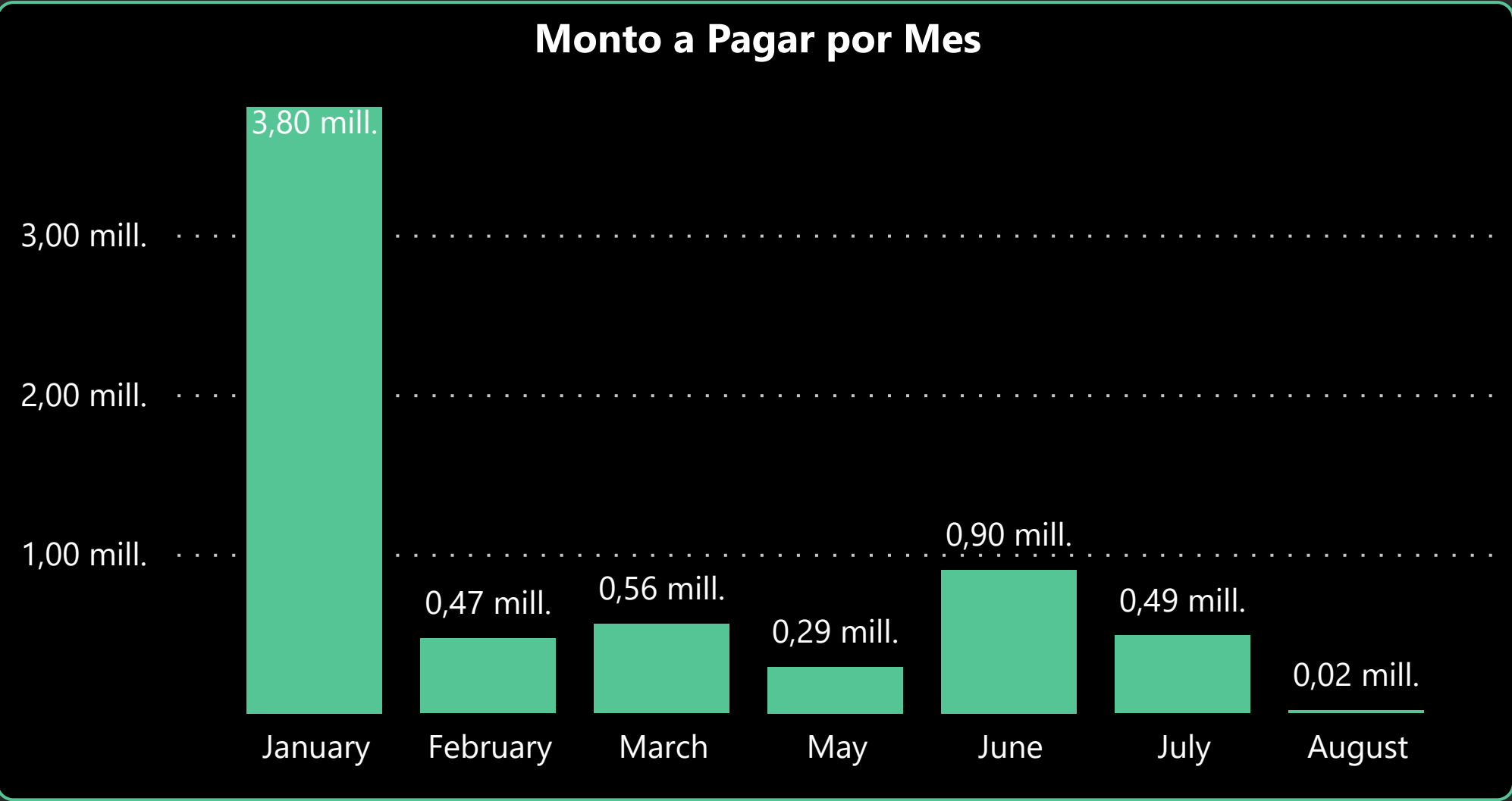
Todas

Impaga

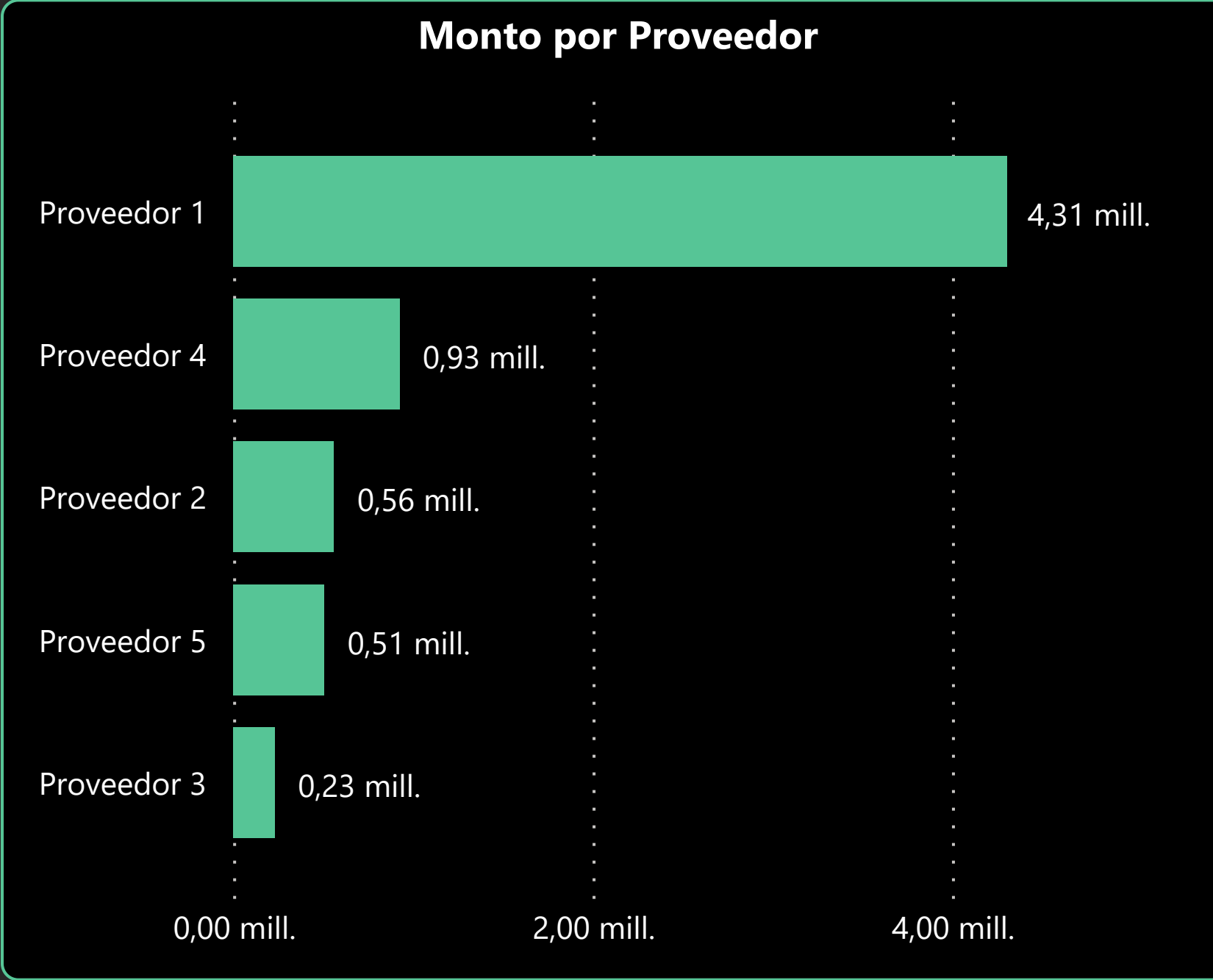
Pagada

01/01/2022

31/12/2023



Razón Social	Rubro	Provincia	Ambito	Centro de Costo	Monto	Moneda	Método de Pago
Proveedor 1	Maquinaria	Neuquén	Privado	Centro 2	37.500	ARS	
Proveedor 1	Maquinaria	Neuquén	Privado	Centro 1	4.270.000	ARS	Transferencia Bancaria
Proveedor 2	Publicidad	Neuquén	Publico	Centro 2	560.000	ARS	Transferencia Bancaria
Proveedor 3	Repuestos	Rio Negro	Privado	Centro 2	230.000	ARS	Transferencia Bancaria
Proveedor 4	Honorarios Contador	Neuquén	Publico	Centro 3	25.000	ARS	Transferencia Bancaria
Proveedor 4	Licencias Software	Neuquén	Publico	Centro 4	900.000	ARS	
Proveedor 5	Repuestos	Neuquén	Privado	Centro 3	505.500	ARS	
Total					6.528.000		



\$6,26 m...

Total

\$6,02 m...

Total Cobrado

\$0,23 m...

Total No Cobrado

96 %

% Cobrado

4 %

% No Cobrado

Razón Social

Todas

Centro de Costo

Todas

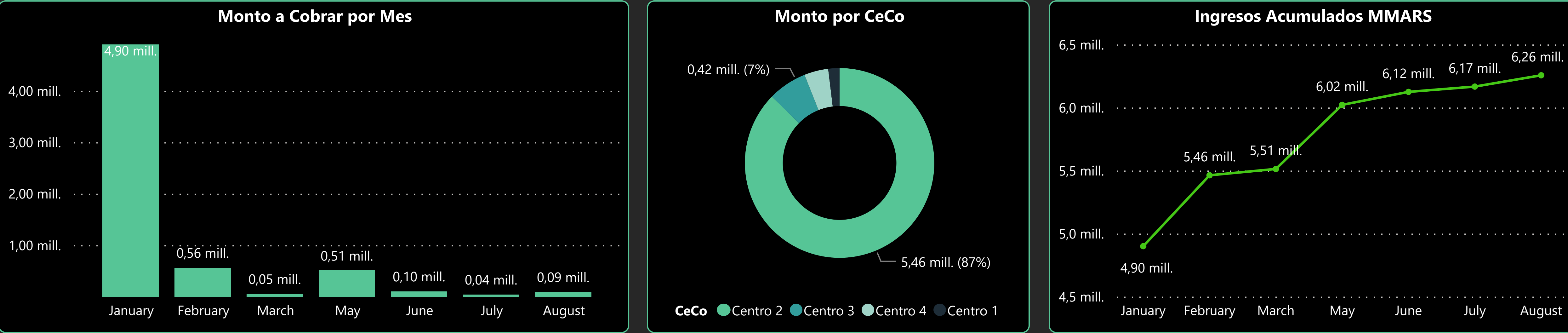
Método de Pago

Todas

Impaga

Pagada

01/01/2022



Razón Social	Status	Fecha Real Pago	Fecha Venc. FC	Dif. c/ Pago	Provincia	Ambito	Centro de Costo	Monto	Moneda	Metodo de Pago
Cliente 1	Pagada	04/01/2022	05/01/2022	1	Río Negro	Privado	Centro 2	4.900.000	ARS	Transferencia Bancaria
Cliente 1	Pagada	09/02/2022	07/02/2022	-2	Río Negro	Privado	Centro 2	562.345	ARS	Transferencia Bancaria
Cliente 1	Pagada	17/03/2022	08/03/2022	-9	Río Negro	Privado	Centro 3	50.200	ARS	Transferencia Bancaria
Cliente 3	Pagada	09/05/2022	09/05/2022	0	Rio Negro	Privado	Centro 1	120.500	ARS	Transferencia Bancaria
Cliente 4	Pagada	09/05/2022	09/05/2022	0	Neuquén	Publico	Centro 3	365.000	ARS	Transferencia Bancaria
Cliente 2	Pagada	12/05/2022	09/05/2022	-3	Neuquén	Publico	Centro 4	23.000	ARS	
Cliente 4	Impaga		27/06/2022	44739	Neuquén	Publico	Centro 4	102.800	ARS	
Cliente 5	Impaga		28/07/2022	89540	Neuquén	Privado	Centro 4	42.000	ARS	
Cliente 5	Impaga		29/08/2022	44802	Neuquén	Privado	Centro 4	89.500	ARS	
Total								6.255.345		

Year	Ingresos	Egresos	Resultado FC
2022	6.255.345	6.528.000	-272.655
January	4.900.000	3.800.000	1.100.000
February	562.345	470.000	92.345
March	50.200	560.000	-509.800
May	508.500	292.500	216.000
June	102.800	900.000	-797.200
July	42.000	488.000	-446.000
August	89.500	17.500	72.000
Total	6.255.345	6.528.000	-272.655