

Saldo real tesorería / Efecto estimado en saldo final de tesorería / Días

Conceptos	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Situación prevista sin aplicar medidas					
Obligaciones / Gastos no financieros reconocidos en el período	292,02	413,02	260,00	200,00	300,00
Obligaciones / Gastos reconocidos a proveedores en el período	292,02	413,02	260,00	200,00	300,00
Total Cobros	178,94	370,19	20,10	100,71	358,41
Total Pagos	301,30	320,90	336,94	214,95	204,82
Importe pagos por operaciones no financieras	301,30	320,90	336,94	214,95	204,82
Importe pagos a efectos PMP	269,93	274,84	250,00	183,47	172,88
Deuda por operaciones no financieras	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda pendiente a efectos PMP	209,76	273,15	172,90	177,13	253,97
Deudas en las que no han transcurrido 30 días desde fecha entrada factura en registro administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas periodo medio pendiente pago comprendido entre 0 y 30 días	194,12	200,10	40,78	130,87	151,56
Deudas periodo medio pendiente pago comprendido entre 30,01 y 45 días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas periodo medio pendiente pago comprendido entre 45,01 y 60 días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas periodo medio pendiente pago comprendido entre 60,01 y 90 días	15,64	73,05	132,12	46,26	102,41
Deudas periodo medio pendiente pago superior a 90,01 días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratio operaciones pendientes de pago del tramo de deuda superior a 90,01 días					
Ratio operaciones pagadas	25,75	26,74	28,27	62,03	29,00
Ratio operaciones pendientes de pago	16,65	28,35	56,64	28,32	33,67
PMP global	21,94	27,54	38,92	45,47	31,78