

## MODELO DE COBRANZA Y PAGO

Última Actualización: 03-10-2019 4:01:50

CLIENTES

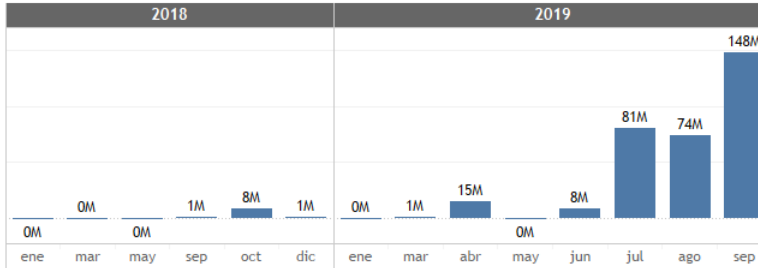
Cuenta Cliente

PROVEEDORES

Cuenta Proveedor

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

### Clientes Deudores a la fecha de vencimiento



Deuda Total

346.022.399

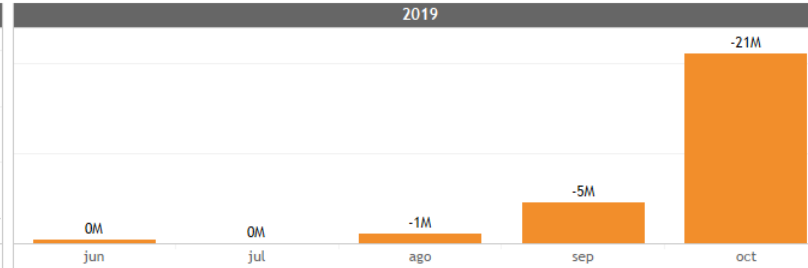
Clientes Totales

98

Dias Calle

97

### Deudas Impagas a la fecha de vencimiento



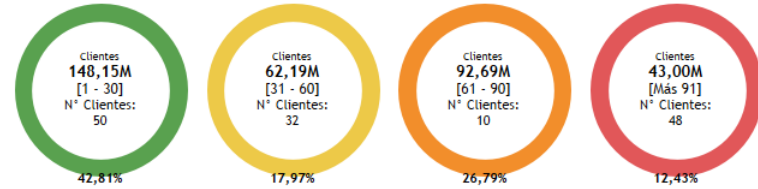
Deuda Total

-27.543.934

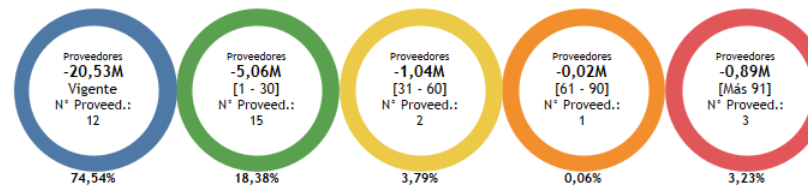
Proveedores Totales

29

### Distribución Morosidad



### Distribución Deuda



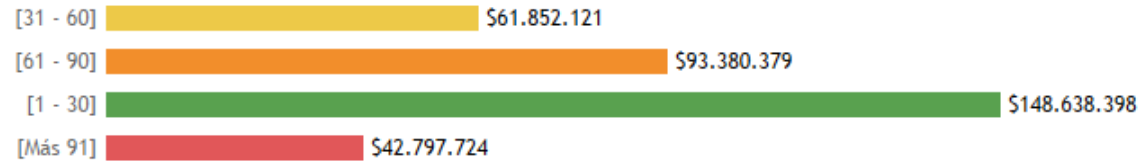
### Clientes por Rango de Vencimiento (Millones de Pesos)

Nombre	[1 - 30]	[31 - 60]	[61 - 90]	[Más 91]	Total
TOTAL GENERAL	148,1M	62,2M	92,7M	43,0M	346,0M
CLIENTE 1	23,3M	7,5M	67,9M	0,0M	98,8M
CLIENTE 2	1,7M	2,0M	21,7M		25,4M
CLIENTE 3	12,7M	12,4M	0,2M	3,9M	22,6M
CLIENTE 4	22,6M				22,6M
CLIENTE 5	6,0M	6,0M			12,0M
CLIENTE 6	10,8M				10,8M
CLIENTE 7				9,7M	9,7M
CLIENTE 8	0,3M	9,2M			9,5M
CLIENTE 9	0,2M	8,3M			8,5M
CLIENTE 10				8,2M	8,2M
CLIENTE 11	8,0M			0,0M	8,0M
CLIENTE 12	0,1M		0,2M	6,7M	6,9M
CLIENTE 13	6,5M				6,5M
CLIENTE 14	5,7M				5,7M
CLIENTE 15	5,7M				5,7M

### Proveedores por Rango de Vencimiento (Millones de Pesos)

Proveedor	Vigente	[1 - 30]	[31 - 60]	[61 - 90]	[Más 91]	Total
TOTAL GENERAL	-20,53M	-1,04M	-1,0M	0,0M	-0,89M	-27,53M
PROVEEDOR 1	-9,3M					-9,3M
PROVEEDOR 2	-3,6M					-3,6M
PROVEEDOR 3	-3,5M					-3,5M
PROVEEDOR 4		-1,6M				-1,6M
PROVEEDOR 5	-0,4M	-0,2M			-0,9M	-1,5M
PROVEEDOR 6	-1,4M					-1,4M
PROVEEDOR 7		-1,3M				-1,3M
PROVEEDOR 8	-1,3M					-1,3M
PROVEEDOR 9			-1,1M			-1,1M
PROVEEDOR 10		-0,4M				-0,4M
PROVEEDOR 11		-0,4M				-0,4M
PROVEEDOR 12		-0,4M				-0,4M
PROVEEDOR 13		-0,3M				-0,3M
PROVEEDOR 14	-0,3M					-0,3M
PROVEEDOR 15	-0,3M					-0,3M
PROVEEDOR 16	-0,2M	0,0M				-0,2M

## DETALLE CLIENTES



PANEL PRINCIPAL

Todo

Nombre	Estado Documento	Glosa Movimiento	Numero Documento	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Plazo	Días de Atraso	Saldo
CLIENTE 1	pendiente	FACTURA 1	2939	31-08-2019	30-09-2019	30	3	\$11.000
CLIENTE 2	pendiente	FACTURA 2	2184	31-12-2018	31-12-2018	0	276	\$11.000
CLIENTE 3	pendiente	FACTURA 3	1835	31-08-2018	30-09-2018	30	368	\$740.268
CLIENTE 4	pendiente	FACTURA 4	1991	29-11-2018	29-12-2018	30	278	\$286.854
CLIENTE 5	pendiente	FACTURA 5	2188	31-12-2018	31-12-2018	0	276	\$2.167
CLIENTE 6	pendiente	FACTURA 6	2603	31-05-2019	30-06-2019	30	95	\$6.413.149
CLIENTE 7	pendiente	FACTURA 7	611	11-04-2017	11-04-2017	0	905	\$3.249.928
CLIENTE 8	pendiente	FACTURA 8	2647	31-05-2019	30-06-2019	30	95	\$261.875
CLIENTE 9	pendiente	FACTURA 9	2918	31-08-2019	30-09-2019	30	3	\$1.428.767
CLIENTE 10	pendiente	FACTURA 10	3011	31-08-2019	30-09-2019	30	3	\$648.600
CLIENTE 11	pendiente	FACTURA 11	2940	31-08-2019	30-09-2019	30	3	\$315.500
CLIENTE 12	pendiente	FACTURA 12	2645	31-05-2019	30-06-2019	30	95	\$130.937
			2743	24-06-2019	24-07-2019	30	71	\$2.443.358
			2919	31-08-2019	30-09-2019	30	3	\$2.015.502
			3007	31-08-2019	30-09-2019	30	3	\$314.922
			2941	31-08-2019	31-08-2019	0	33	\$979.224
			2942	31-08-2019	31-08-2019	0	33	\$245.000
			2680	31-05-2019	30-06-2019	30	95	\$68.000





## FLUJO PRÓXIMOS 10 DÍAS

Monto Total	N° de Clientes	Cantidad Documentos	Monto Total	N° Proveedores	Cantidad Documentos
			\$-20.299.170	11	13

## Vencimiento Clientes (Próx. 10 días)

## Vencimiento Proveedores (Próx. 10 días)

Proveedor	Cant. Docs.	Saldo
PROVEEDOR 1	1	\$-1.252.926
PROVEEDOR 2	1	\$-310.233
PROVEEDOR 3	1	\$-3.500.489
PROVEEDOR 4	1	\$-9.317.765
PROVEEDOR 5	1	\$-3.628.450
PROVEEDOR 6	1	\$-49.968
PROVEEDOR 7	1	\$-33.344
PROVEEDOR 8	2	\$-423.935
PROVEEDOR 9	1	\$-1.400.560
PROVEEDOR 10	1	\$-54.500
PROVEEDOR 11	2	\$-327.000
TOTAL GENERAL	13	\$-20.299.170