

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	31/12/2020	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total	LFD P50	% Target	%Year
2	Total	240212	224977	199794	28348	71003	19538	183111	103655	125765	123202	196663	196068	1712336	1147000	149.29%	100.00%
3	1	6218	8302	8239	1599	0	2031	7512	4699	564	3397	4035	7304				
4	2	6127	8285	8238	1739	0	1626	6783	4338	1030	3385	8326	7005				
5	3	7408	8252	8192	1600	0	1291	7272	3806	2790	3641	8327	6984				
6	4	6793	8166	8086	1654	0	1020	7962	4589	3537	3924	8312	6425				
7	5	7477	8032	7984	1514	0	884	8070	7690	3804	3627	8212	6040				
8	6	7456	7753	7586	1880	0	714	8084	8159	3430	3788	7641	5070				
9	7	8018	6518	7893	1706	0	465	7935	8039	1287	3805	6035	4577				
10	8	8044	6282	8234	1636	0	0	7097	7989	3242	4162	4745	4209				
11	9	8028	7877	8226	1956	0	0	5712	7593	7859	4377	3889	3636				
12	10	7798	8029	8259	1842	0	0	4683	6233	7570	4258	2099	3215				
13	11	8287	8028	8196	1838	0	0	3839	5124	6363	4448	4444	3119				
14	12	8303	7938	8154	1912	0	0	3055	4572	7680	3824	5772	3654				
15	13	8020	7205	8080	1679	0	0	3270	3715	5649	3012	8205	3692				
16	14	8100	6700	7966	1444	0	0	3427	3042	8304	2761	8181	7012				
17	15	8134	7577	7882	1224	0	0	3119	2446	8165	2631	8252	6824				
18	16	8094	8032	7629	1020	0	0	3070	2013	7950	2206	8214	6618				
19	17	8141	8078	8048	823	61	0	7445	1666	7864	1870	1328	4764				
20	18	8024	8113	8034	652	3164	0	7629	1395	6509	1548	0	7876				
21	19	7630	8114	7932	506	4268	0	6269	1139	4919	2802	2740	8168				
22	20	6525	8159	7142	124	4560	0	5278	1124	4161	1803	8327	8186				
23	21	7286	8027	5822	0	3936	0	4697	1576	3346	279	8327	8182				
24	22	8005	8120	4799	0	4449	0	6390	1939	2900	4284	8325	8140				
25	23	7867	8161	4042	0	7280	0	7426	1812	2948	8158	8281	7326				
26	24	8027	7204	4083	0	8034	0	6342	1528	2493	6422	8328	5930				
27	25	7969	7947	4126	0	7945	0	5810	1220	2146	8607	8326	5010				
28	26	7942	7725	4079	0	6875	0	5899	1232	1867	8176	8323	7474				
29	27	7919	6979	3533	0	6043	0	6282	1217	1715	7649	8215	8326				
30	28	7823	7298	2973	0	4833	0	6679	1210	1529	7150	7845	8326				
31	29	8143	8076	2366	0	4000	3553	6023	1050	1334	6938	6305	8238				
32	30	8303		2152	0	3142	7954	5069	829	2810	270	7304	8002				
33	31	8303		1819		2413		4983	671		0		6736				
34																	
35	Budget	120435	91760	91760	74555	74555	74555	74555	91760	91760	120435	120435	120435	1147000			
36	Variance	199.45%	245.18%	217.74%	38.02%	95.24%	26.21%	245.61%	112.96%	137.06%	102.30%	163.29%	162.80%				
37	Projected	120435	91760	91760	74555	74555	74555	74555	91760	91760	120435	120435	120435	1147000			
38	Actual	240212	224977	199794	28348	71003	19538	183111	103655	125765	123202	196663	196068	1712336		149.29%	
39	Projected	240212	224977	199794	28348	71003	19538	183111	103655	125765	123202	196663	196068	1712336		149.29%	