

DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

Fecha : 08/04/14

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/03/14

Pagina : 1

F.INFORME DESDE 01/01/14 HASTA 31/03/14

SIFAC05L.CBL

			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pagos Realizados	PMP	PMPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	53	25	3	1.902,30	9	18.914,35
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	33	11	119	76.415,98	246	85.250,28
22.Material,Suministro y Otros	27	15	503	1.155.624,05	453	552.247,33
23.Indemnizacion por razon del servicio	25	0	2	1.435,88	0	0,00
Inversiones reales	20	6	68	1.286.661,61	18	156.181,92
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	13	0	1	2.185,00	0	0,00
Total	24	13	696	2.524.224,82	726	812.593,88

			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pendiente de pago	PMPP	PMPPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	11	26	4	4.583,48	1	145,20
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	42	53	101	46.301,45	31	28.848,70
22.Material, Suministro y Otros	30	48	208	259.296,10	120	80.392,05
23.Indemnizacion por razon del servicio	47	17	0	0,00	1	64,00
Inversiones reales	13	27	13	123.134,61	5	6.060,67
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	123	93	0	0,00	1	121.000,00
Sin desagregar	48	51	65	76.417,17	29	85.075,75
Total	45	66	391	509.732,81	188	321.586,37

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	158	4	5.078,01
Inversiones	0	0	0,00
Sin desagregar	242	2	89,14
Total	160	6	5.167,15

Int. demora pagados	Eco.	Numero	Importe
Gasto Corriente	352.01	0	0,00
Inversiones	352.02	0	0,00
Otros pagos	352.03	0	0,00
Sin desagregar	Otras	1	1.366,41
Total	352	1	1.366,41

Facturas anuladas : 493, importe: 2.834.725,60

Facturas de abono : 0, importe:

Periodo legal de pago: 30 días.

Fecha de inicio del periodo legal de pago: Fecha de entrada en el registro de facturas.

Los datos de este informe se han obtenido del registro de facturas.

Fic. generado en: /user3/sical/tesoreria/ovcfel/P0200000H_2014_1_MORO.XML

PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

Fecha : 08/04/14

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/03/14

Pagina : 2

F.INFORME DESDE 01/01/14 HASTA 31/03/14

SIFAC05L.CBL

En miles de euros

! Pendte. !	Ejercicio 2014				Ejercicio 2013				! Total !	! Ejer.2012 !	! Ejer.Ant. !	! Total !
	! pago !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !	! 4to T. !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !				
! Cap. 2 !	401,99!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	1,97!	15,67!	17,64!	0,00 !	0,00 !	419,63!
! Cap. 6 !	129,20!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00 !	0,00 !	129,20!
! Otros !	101,57!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,06!	0,03!	180,84!	180,93!	0,00 !	0,00 !	282,50!
! Total !	632,76!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,06!	2,00!	196,51!	198,57!	0,00 !	0,00 !	831,33!

Los datos de este informe se han obtenido del registro de facturas.