

## DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

Fecha : 08/07/14

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 30/06/4

Pagina : 1

F.INFORME DESDE 01/04/14 HASTA 30/06/4

SIFAC05L.CBL

	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago			
Pagos Realizados	PMP	PMPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	51	33	10	11.608,69	12	25.002,91
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	36	21	264	148.433,81	236	124.715,83
22.Material,Suministro y Otros	28	17	721	1.385.347,32	572	659.017,96
23.Indemnizacion por razon del servicio	30	31	1	134,00	1	64,00
Inversiones reales	19	13	70	1.563.974,56	26	62.164,23
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	135	106	2	667,47	2	121.750,00
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>1.068</b>	<b>3.110.165,85</b>	<b>849</b>	<b>992.714,93</b>

	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago			
Pendiente de pago	PMPP	PMPPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	0	0	1	471,90	0	0,00
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	0	0	79	122.719,69	0	0,00
22.Material, Suministro y Otros	0	0	216	383.838,64	0	0,00
23.Indemnizacion por razon del servicio	0	0	1	1.188,00	0	0,00
Inversiones reales	0	0	15	260.297,92	0	0,00
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	0	0	1	66,00	0	0,00
Sin desagregar	0	0	295	502.197,50	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>1.270.779,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	0	0	0,00
Inversiones	0	0	0,00
Sin desagregar	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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	0	0,00
<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Facturas anuladas : 535, importe: 2.906.999,77

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\_2\_MORO.XML

PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

Fecha : 08/07/14

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 30/06/4

Pagina : 2

F.INFORME DESDE 01/04/14 HASTA 30/06/4

SIFAC05L.CBL

En miles de euros

! Pendte. !	Ejercicio 2014				Ejercicio 2013				! Total !	! Ejer.2012 !	! Ejer.Ant. !	! Total !
	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !	! 4to T. !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !	! 4to T. !				
! Cap. 2 !	5,03!	210,43!	287,68!	0,00!	0,00!	0,00!	1,24!	3,84!	5,08!	0,00 !	0,00 !	508,22!
! Cap. 6 !	0,00!	39,29!	221,01!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00 !	0,00 !	260,30!
! Otros !	11,49!	329,78!	160,93!	0,00!	0,00!	0,06!	0,00!	0,00!	0,06!	0,00 !	0,00 !	502,26!
! Total !	16,52!	579,50!	669,62!	0,00!	0,00!	0,06!	1,24!	3,84!	5,14!	0,00 !	0,00 !	1270,78!

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