

DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

NO ANULADAS

Fecha : 07/10/14

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 30/09/14

Pagina : 1

F.INFORME DESDE 01/07/14 HASTA 30/09/14

SIFAC05L.CBL

	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago			
Pagos Realizados	PMP	PMPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	30	26	6	5.832,34	8	2.885,48
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	26	13	218	185.916,83	106	58.913,15
22.Material,Suministro y Otros	28	18	578	979.695,53	373	588.379,93
23.Indemnizacion por razon del servicio	41	24	10	835,50	3	1.433,99
Inversiones reales	15	13	60	1.242.868,21	22	64.630,29
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	47	30	2	415,00	2	587,63
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>874</b>	<b>2.415.563,41</b>	<b>514</b>	<b>716.830,47</b>

	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago			
Pendiente de pago	PMPP	PMPPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	14	18	3	3.745,20	1	677,60
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	29	17	67	37.284,91	60	31.387,43
22.Material, Suministro y Otros	27	18	204	392.428,33	62	137.505,90
23.Indemnizacion por razon del servicio	8	0	2	45,00	0	0,00
Inversiones reales	6	5	15	256.393,19	2	571,81
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	84	54	0	0,00	1	181,72
Sin desagregar	32	27	74	114.650,74	36	82.168,56
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>365</b>	<b>804.547,37</b>	<b>162</b>	<b>252.493,02</b>

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	387	1	809,60
Inversiones	0	0	0,00
Sin desagregar	252	2	143,01
<b>Total</b>	<b>366</b>	<b>3</b>	<b>952,61</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	2	1.692,75
<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>2</b>	<b>1.692,75</b>

Facturas anuladas : 0, importe: 0,00  
 Facturas de abono : 0, importe: 0,00

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\_3\_MORO.XML

## PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

NO ANULADAS

Fecha : 07/10/14

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 30/09/14

Pagina : 2

F.INFORME DESDE 01/07/14 HASTA 30/09/14

SIFAC05L.CBL

En miles de euros

! Pendte. !	Ejercicio 2014				Ejercicio 2013				! Ejer.2012 !	! Ejer.Ant. !	! Total !	
	! pago !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !	! 4to T. !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !				! 4to T. !
! Cap. 2 !	0,68!	0,16!	601,42!	0,00!	0,00!	0,00!	0,81!	0,00!	0,81!	0,00 !	0,00 !	603,07!
! Cap. 6 !	0,00!	0,00!	256,97!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00 !	0,00 !	256,97!
! Otros !	0,00!	0,35!	196,59!	0,00!	0,00!	0,06!	0,00!	0,00!	0,06!	0,00 !	0,00 !	197,00!
! Total !	0,68!	0,51!	1054,98!	0,00!	0,00!	0,06!	0,81!	0,00!	0,87!	0,00 !	0,00 !	1057,04!

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