

DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

NO ANULADAS

Fecha : 27/01/15

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/12/14

Pagina : 1

F.INFORME DESDE 01/10/14 HASTA 31/12/14

SIFAC05L.CBL

			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pagos Realizados	PMP	PMPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	33	31	9	11.639,21	6	3.428,01
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	29	15	252	203.012,66	214	98.509,07
22.Material,Suministro y Otros	28	18	717	1.431.274,82	313	766.792,00
23.Indemnizacion por razones del servicio	12	0	7	190,00	0	0,00
Inversiones reales	14	10	109	1.962.784,85	22	70.720,49
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	16	0	1	4.500,00	0	0,00
Total	22	17	1.095	3.613.401,54	555	939.449,57

			Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pendiente de pago	PMPP	PMPPE	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias	dias				
20.Arrendamientos y Canones	18	12	10	12.149,97	1	677,60
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	19	17	103	54.649,47	24	9.147,87
22.Material, Suministro y Otros	20	21	354	597.340,38	44	42.323,60
Inversiones reales	3	0	17	385.953,41	0	0,00
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	10	0	2	4.070,05	0	0,00
Sin desagregar	28	29	23	101.838,51	14	36.854,37
Total	15	24	509	1.156.001,79	83	89.003,44

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	479	1	809,60
Inversiones	0	0	0,00
Sin desagregar	171	3	603,62
Total	347	4	1.413,22

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
Total	352	0	0,00

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/P020000H_2014_4_MORO.XML

PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

NO ANULADAS

Fecha : 27/01/15

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/12/14

Pagina : 2

F.INFORME DESDE 01/10/14 HASTA 31/12/14

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 !	0,00!	0,00!	0,05!	715,43!	0,00!	0,00!	0,81!	0,00!	0,81!	0,00 !	0,00 !	716,29!
! Cap. 6 !	0,00!	0,00!	0,00!	385,95!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00 !	0,00 !	385,95!
! Otros !	0,00!	0,00!	4,52!	138,18!	0,00!	0,06!	0,00!	0,00!	0,06!	0,00 !	0,00 !	142,76!
! Total !	0,00!	0,00!	4,57!	1239,56!	0,00!	0,06!	0,81!	0,00!	0,87!	0,00 !	0,00 !	1245,00!

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