

DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

NO ANULADAS

Fecha : 09/04/26

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/03/26

Pagina : 1

F.INFORME DESDE 01/01/26 HASTA 31/03/26

SIFAC05L.CBL

		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pagos Realizados	PMP	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias				
20.Arrendamientos y Canones	22,90	11	9.211,88	3	2.637,29
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	23,29	328	473.910,39	56	54.888,36
22.Material,Suministro y Otros	24,65	711	2.120.761,22	220	615.369,19
Inversiones reales	43,17	21	90.096,58	36	961.244,63
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	29,23	8	64.029,62	3	88.486,36
Total	28,99	1.079	2.758.009,69	318	1.722.625,83

		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pendiente de pago	PMPP	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias				
20.Arrendamientos y Canones	70,50	2	778,64	3	25.938,54
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	8,61	47	67.250,07	2	122,71
22.Material, Suministro y Otros	31,05	154	414.038,72	19	23.994,76
Inversiones reales	26,57	17	1.128.581,96	23	422.903,07
Sin desagregar/Pte. Aplicar Pto.	62,35	30	16.064,69	7	43.413,50
Total	28,46	250	1.626.714,08	54	516.372,58

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	707,76	4	8.467,80
Inversiones	0,00	0	0,00
Sin desagregar/Pte.	0,00	0	0,00
Total	707,76	4	8.467,80

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	341,15
Total	!352	1	341,15

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

Periodo legal de pago: 30 dias.
 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_2026_1_MORO.XML

PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

NO ANULADAS

Fecha : 09/04/26

F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/03/26

Pagina : 2

F.INFORME DESDE 01/01/26 HASTA 31/03/26

SIFAC05L.CBL

En miles de euros

! Pendte. !	Ejercicio 2026				Ejercicio 2025				! Total !	! Ejer.2024 !	! Ejer.Ant. !	! Total !
	! pago !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !	! 4to T. !	! 1er T. !	! 2do T. !	! 3er T. !				
! Cap. 2 !	523,17!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	6,18!	0,00!	0,46!	6,64!	1,50 !	0,81 !	532,12!
! Cap. 6 !	1551,49!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00 !	0,00 !	1551,49!
! Otros !	56,97!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	2,51!	2,51!	0,00 !	0,00 !	59,48!
! Total !	2131,63!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	6,18!	0,00!	2,97!	9,15!	1,50 !	0,81 !	2143,09!

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