

DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

NO ANULADAS

Fecha : 07/04/26

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	7,58	17	24.529,40	0	0,00
22.Material,Suministro y Otros	28,62	28	100.759,25	20	130.045,79
Inversiones reales	35,00	0	0,00	1	3.587,65
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	30,92	7	50.850,99	2	94.000,00
Sin desagregar/Pte. Aplicar Pto.	20,78	12	13.260,74	3	1.510,46
Total	27,96	64	189.400,38	26	229.143,90

		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
Pendiente de pago	PMPP	Numero	Importe	Numero	Importe
	dias				
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	42,00	0	0,00	1	26,62
22.Material, Suministro y Otros	84,53	1	106,48	3	6.657,30
Sin desagregar/Pte. Aplicar Pto.	6,30	8	3.722,39	0	0,00
Total	56,73	9	3.828,87	4	6.683,92

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	0,00	0	0,00
Sin desagregar/Pte.	0,00	0	0,00
Total	0,00	0	0,00

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 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/pueblos/P5200010F/2026/simor261.xml

PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

NO ANULADAS

Fecha : 07/04/26

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 !	6,79!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	6,79!
! Otros !	3,72!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	3,72!
! Total !	10,51!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	10,51!

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