FIRMADO POR
La Interventora delegada del Ayuntamiento de El Bonillo
MARIA DOLORES RIETA IBÁÑEZ
29/01/2026

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

DETALLE DE PAG. REALIZ. Y PEND. DE PAGO

NO ANULADAS — Fecha : 29/01/26
F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/12/25 — Pagina : 1
F.INFORME DESDE 01/01/25 HASTA 31/12/25 — SIFAC05L.CBL

Pagos Realizados	PMP dias	Dentro periodo legal pago Numero	Dentro periodo legal pago Importe	Fuera periodo legal pago Numero	Fuera periodo legal pago Importe
20.Arrendamientos y Canones	28,90	10	10.103,50	4	4.503,62
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	22,15	157	100.124,43	79	26.819,68
22.Material,Suministro y Otros	20,53	1.140	1.085.693,40	397	263.613,91
Inversiones reales	13,96	29	578.431,01	4	3.921,02
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	20,73	25	21.433,38	4	4.924,37
Total	18,87	1.361	1.795.785,72	488	303.782,60

Pendiente de pago	PMPP dias	Dentro periodo legal pago Numero	Dentro periodo legal pago Importe	Fuera periodo legal pago Numero	Fuera periodo legal pago Importe
21.Reparacion,Mantenimiento y Conservacion	348,00	0	0,00	1	358,79
22.Material, Suministro y Otros	133,95	33	7.629,55	3	2.507,77
Inversiones reales	11,88	2	41.571,72	0	0,00
Otros pagos pendientes por oper.comerc.	1.049,00	0	0,00	1	153,02
Total	40,92	35	49.201,27	5	3.019,58

+ de tres meses	PMOPR	Numero	Importe
Gasto Corriente	0,00	0	0,00
Inversiones	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	16	1.018,19
Total	352	16	1.018,19

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.

FIRMADO POR
La Interventora delegada del Ayuntamiento de EL Bonillo
MARIA DOLORES RIETA IBÁÑEZ
29/01/2026

Fic. generado en: /user3/pueblos/P0201900H/2025/simor251.xml

FIRMADO POR
La Interventora delegada del Ayuntamiento de EL Bonillo
MARIA DOLORES RIETA IBÁÑEZ
29/01/2026

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

PEND. DE PAGO CLASIF. POR ANTIGUEDAD

NO ANULADAS — Fecha : 29/01/26
F.ENTRADA DESDE / / HASTA 31/12/25 — Pagina : 2
F.INFORME DESDE 01/01/25 HASTA 31/12/25 — SIFAC05L.CBL

En miles de euros

Pendte. pago por ant.	Ejercicio 2025 1er T.	Ejercicio 2025 2do T.	Ejercicio 2025 3er T.	Ejercicio 2025 4to T.	Ejercicio 2024 1er T.	Ejercicio 2024 2do T.	Ejercicio 2024 3er T.	Ejercicio 2024 4to T.	Ejercicio 2024 Total	Ejer.2023	Ejer.Ant.	Total
Cap. 2	0,77	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	10,50
Cap. 6	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
Total	0,77	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,15	0,00	52,22

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