

Ejercicio 2023

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Tercer trimestre

Intereses de demora pagados en el período		
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Tercer trimestre

	Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	30,00	80,00	69.809,76	34,00	40.860,96
20- Arrendamientos y Cánones	20,00	20,00	8.083,36	4,00	1.494,13
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	21,00	15,00	6.952,06	2,00	627,56
22- Material, Suministros y Otros	32,00	45,00	54.774,34	28,00	38.739,27
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	14,00	3,00	70.336,79	1,00	631,62
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24,00	83,00	140.146,55	35,00	41.492,58

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				30,00	80,00	69.809,76	40.860,96
20- Arrendamientos y Cánones				20,00	20,00	8.083,36	1.494,13
2023	2023000151	2023001076	SERVICIO INTERAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - MAYO		0,00	0,00	98,00
2023	2023000152	2023001077	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - MAYO		0,00	0,00	104,06
2023	2023000153	2023001078	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - MAYO		0,00	0,00	199,59
2023	2023000155	2023001080	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - MAYO		0,00	0,00	1.092,48
2023	2023000174	2023001200	COPIAS EFECTUADAS EQUIPOS MLTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO 2023		1,00	149,63	0,00
2023	2023000175	2023001202	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO 2023		1,00	104,06	0,00
2023	2023000177	2023001205	SERVICIO INTERAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JUNIO		1,00	98,00	0,00
2023	2023000178	2023001207	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JUNIO		1,00	1.092,48	0,00
2023	2023000181	2023001322	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JULIO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000182	2023001323	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JULIO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000189	2023001212	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JUNIO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000190	2023001213	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JUNIO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000204	2023001449	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JULIO		1,00	104,06	0,00
2023	2023000205	2023001450	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JULIO		1,00	98,00	0,00
2023	2023000206	2023001451	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JULIO		1,00	123,90	0,00
2023	2023000208	2023001453	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JULIO		1,00	1.092,48	0,00
2023	2023000217	2023001457	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - AGOSTO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000218	2023001458	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - AGOSTO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000232	2023001536	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - AGOSTO		1,00	104,06	0,00
2023	2023000233	2023001537	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - AGOSTO		1,00	98,00	0,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
2023	2023000234	2023001538	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - AGOSTO		1,00	54,21	0,00
2023	2023000240	2023001544	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO		1,00	1.092,48	0,00
2023	2023000245	2023001548	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00
2023	2023000246	2023001549	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				21,00	15,00	6.952,06	2,00
2023	2023000162	2023001093	ADQUISICIÓN COMPUERTAS CANAL PRINCIPAL Y PARCELAS SOCIÓPOLIS (MORALETS		1,00	4.346,32	0,00
2023	2023000183	2023001183	REPARACIÓN RENAULT KANGOO 8261 FHR (JOSE RAMON ARCE) - JULIO		1,00	426,55	0,00
2023	2023000184	2023001184	REPARACIÓN RENAULT KANGOO 8270 FHR (JOSE RAMON ARCE) - JULIO		1,00	127,73	0,00
2023	2023000185	2023001185	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV) - JUNIO		1,00	194,33	0,00
2023	2023000187	2023001188	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - JUNIO		1,00	75,00	0,00
2023	2023000188	2023001189	REPARACIÓN TRITURADORA SOCIÓPOLIS (JOSÉ A. TAMARIT) - JUNIO		1,00	169,40	0,00
2023	2023000198	2023001459	REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (N. TAMARIT) - JUN.		0,00	0,00	16,95
2023	2023000203	2023001461	REPARACIONES COMPRESOR Y DESBROZADORA SOCIÓPOLIS (MSV) - JULIO		0,00	0,00	610,61
2023	2023000214	2023001463	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL 8178 KJV (NEUM. TAMARIT) - JULIO		1,00	14,50	0,00
2023	2023000215	2023001464	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL V6531DS (NEUM. TAMARIT) - AGOSTO		1,00	20,58	0,00
2023	2023000216	2023001465	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - JULIO		1,00	26,03	0,00
2023	2023000221	2023001470	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA 3 (AGUILAR) - 2º TRIMESTRE 2023		1,00	222,18	0,00
2023	2023000222	2023001471	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA 4 (AGUILAR) - 2º TRIMESTRE 2023		1,00	222,18	0,00
2023	2023000236	2023001540	REPARACIÓN VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL 4766GKF ITV (AUTOTABER) - ABRIL		1,00	215,73	0,00
2023	2023000237	2023001541	REVISIÓN VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL 8270DVF (AUTOTABER) - ABRIL		1,00	373,60	0,00
2023	2023000238	2023001542	REVISIÓN ITV VEHÍCULO GUADERÍA RURAL 9981JRY (AUTOTABER) - JUNIO		1,00	158,92	0,00
2023	2023000243	2023001546	REPARACIÓN LUNA + POTENCIMETRO TRACTOR (MAQ. AGRÍCOLA CALDERAS) - SEPT		1,00	359,01	0,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
22- Material, Suministros y Otros				32,00	45,00	54.774,34	38.739,27
2023	2023000146	2023001071	SERVICIO LIMPIEZA Y JARDINERIA HUERTOS URBANOS LA TORRE LOTE 1		0,00	0,00	850,92
2023	2023000147	2023001072	SERVICIO LIMPIEZA Y JARDINERIA SOCIÓPOLIS - LOTE 2 (NMA) - ABRIL		0,00	0,00	2.010,94
2023	2023000149	2023001074	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - JUNIO		0,00	0,00	349,33
2023	2023000154	2023001079	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - MAYO		0,00	0,00	7.222,64
2023	2023000157	2023001082	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENÍNSULA) - SOLRED		0,00	0,00	955,80
2023	2023000158	2023001083	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - MAYO		0,00	0,00	933,37
2023	2023000159	2023001084	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - MAYO		1,00	380,29	0,00
2023	2023000160	2023001085	SUMINISTRO PRENDAS GUARDERÍA RURAL (INSIGNA) - JUNIO		1,00	11.038,65	0,00
2023	2023000161	2023001086	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE		1,00	436,73	0,00
2023	2023000164	2023001087	MANTEN. WEB Y REDES SOCIALES + DISEÑO CARTEL DÍA DE L'HORTA (FÀBRIKA)		1,00	2.084,59	0,00
2023	2023000168	2023001091	SEGUROS OFICINAS Y NAVE SEDAVÍ (JOSÉ OLMOS) - 2023		1,00	1.222,49	0,00
2023	2023000169	2023001094	CONSULTORIA PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) 1 CUATRIMESTRE 2023		1,00	871,20	0,00
2023	2023000170	2023001095	SERVICIO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO LABORAL (MAR1952 SL) - 1 SEMESTRE		1,00	1.581,45	0,00
2023	2023000171	2023001198	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - JULIO		1,00	349,33	0,00
2023	2023000176	2023001204	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JUNIO		1,00	7.222,64	0,00
2023	2023000179	2023001209	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JUNIO		1,00	1.106,19	0,00
2023	2023000180	2023001210	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JUNIO		1,00	294,02	0,00
2023	2023000186	2023001186	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO		1,00	159,61	0,00
2023	2023000191	2023001350	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO ((EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNI		1,00	129,20	0,00
2023	2023000192	2023001351	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO		1,00	129,20	0,00
2023	2023000193	2023001346	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - ABRIL-MAYO		1,00	147,65	0,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
2023	2023000194	2023001347	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - JUNIO		1,00	593,43	0,00
2023	2023000195	2023001348	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO		1,00	0,24	0,00
2023	2023000196	2023001349	CUOTA IP ESTÁTICA Y BÁSICA 2 PUNTOS CARGA AGUA (TELEF. MÓVILES) - JUN.		1,00	69,33	0,00
2023	2023000197	2023001446	SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000199	2023001460	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000200	2023001447	SERVICIO SOPORTE APLICACIÓN CONTABLE ABSIS (ABS INFORMÁTICA) - 1º SEM.		0,00	0,00	1,00
2023	2023000202	2023001448	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - AGOST		0,00	0,00	1,00
2023	2023000207	2023001452	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JULIO		1,00	7.222,64	0,00
2023	2023000209	2023001454	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - 3º TRIMESTRE		1,00	907,48	0,00
2023	2023000210	2023001455	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO		1,00	170,94	0,00
2023	2023000211	2023001456	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JULIO		1,00	1.561,53	0,00
2023	2023000212	2023001462	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO		1,00	98,08	0,00
2023	2023000213	2023001466	SUMINISTRO FILM PROTECTOR ANTIGOLPES MOVIL SAMSUNG (SNOLLOCER) - AGOST		1,00	22,39	0,00
2023	2023000219	2023001468	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - JULIO		1,00	593,33	0,00
2023	2023000220	2023001469	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - JULIO		1,00	69,33	0,00
2023	2023000223	2023001472	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - RECTIFICACIÓN MARZO-ABRIL-MAY		1,00	109,75	0,00
2023	2023000224	2023001604	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - MAYO-JUNIO-JULIO		1,00	31,03	0,00
2023	2023000225	2023001473	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - MAYO-JUNIO		1,00	103,92	0,00
2023	2023000226	2023001474	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - JUNIO-JULIO		1,00	14,53	0,00
2023	2023000227	2023001531	MANTENIMIENTO WEB Y REDES SOCIALES (FABRIKA GRAFIKA) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000228	2023001532	SUMINISTRO PRENDAS GUARDERÍA RURAL (INSIGNA) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000230	2023001534	SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JULIO		0,00	0,00	1,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
						Importe total	
2023	2023000231	2023001535	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - SEPT.		1,00	349,33	0,00
2023	2023000235	2023001539	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO		1,00	46,42	0,00
2023	2023000239	2023001543	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - AGOSTO		1,00	666,26	0,00
2023	2023000242	2023001545	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 3º TRIMESTRE		1,00	436,73	0,00
2023	2023000244	2023001547	CONSULTORIA PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) - 2º CUATRIMESTRE 2023		1,00	871,20	0,00
2023	2023000247	2023001550	CUOTA IP ESTÁTICA Y BÁSICA 2 PUNTOS CARGA AGUA (TELEF. MÓVILES) - AGOS		1,00	69,33	0,00
2023	2023000248	2023001551	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - AGOSTO		1,00	592,90	0,00
2023	2023000249	2023001552	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO		1,00	129,20	0,00
2023	2023000250	2023001553	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO		1,00	129,20	0,00
2023	2023000251	2023001603	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JUNIO-JULIO		1,00	199,91	0,00
2023	2023000252	2023001576	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000253	2023001577	JARDINERIA ECOLÓGICA INT. Y ARBOLADO SOCIÓPOLIS LOTE 2 (NMA) - JUNIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000254	2023001578	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - JULIO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000255	2023001584	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000256	2023001585	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000257	2023001586	VENTA ZAHORA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000258	2023001588	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000259	2023001589	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000260	2023001587	ZAHORRA S20 CAMNOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000261	2023001590	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000262	2023001591	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00
2023	2023000263	2023001592	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
2023	2023000264	2023001593	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	681,81
2023	2023000265	2023001594	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	454,54
2023	2023000266	2023001595	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO		0,00	0,00	266,87
2023	2023000267	2023001580	SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - AGOSTO		1,00	933,37	0,00
2023	2023000268	2023001581	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - AGOSTO		1,00	7.222,64	0,00
2023	2023000269	2023001582	RECOGIDA RESIDUOS PLÁSTICOS AGRICOLAS (GIRSA) - 4032,11		1,00	4.032,11	0,00
2023	2023000270	2023001596	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - SEPTIEMBRE		1,00	268,80	0,00
2023	2023000271	2023001583	RECOGIDA RESIDUOS PLASTICOS AGRICOLAS (GIRSA) - JULIO		1,00	105,75	0,00
23- Indemnización por razón del servicio				0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones				0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro				0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales				14,00	3,00	70.336,79	631,62
2023	2023000148	2023001073	SILLAS OFICINAS CONSELL (OFICINES, MOBILIARI I MAMPARES) - MAYO		0,00	0,00	631,62
2023	2023000172	2023001199	SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE 6 BANCOS SOCIÓPOLIS (PYJ FABREGAS)		1,00	2.168,32	0,00
2023	2023000272	2023001598	OBRAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES (GIRSA)		1,00	61.642,32	0,00
2023	2023000273	2023001597	REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECC. OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (CLARAMONTE)		1,00	6.526,15	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				24,00	83,00	140.146,55	41.492,58

Ejercicio 2023

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Tercer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	19,00	1,00	1.210,00	0,00	0,00
TOTAL	19,00	1,00	1.210,00	0,00	0,00

Ejercicio 2023

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre

			Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
			Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios			0,00	0,00	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones			0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación			0,00	0,00	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros			0,00	0,00	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio			0,00	0,00	0,00	0,00
24- Gasto de publicaciones			0,00	0,00	0,00	0,00
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro			0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales			0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			19,00	1,00	1.210,00	0,00
2023	2023000241	SERVICIOS CONTABLES APERTURA, CIERRE Y REMISIÓN DE CUENTAS (ABSIS)		1,00	1.210,00	0,00
TOTAL			19,00	1,00	1.210,00	0,00