

Ejercicio 2019

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

	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		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	17,00	15,00	17.139,93	0,00	0,00
2019 2019000188	DESBROCE Y LIMPIEZA BORDES DE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA SL)-MAYO	1,00	6.766,08	0,00	0,00
2019 2019000189	CONSUMO AGUA OFICINAS CONSELL (EMIVASA SA) - DE ABRIL A JUNIO	1,00	14,09	0,00	0,00
2019 2019000190	COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS CONSELL (DISA PENINSULA SLU) - MAYO	1,00	849,56	0,00	0,00
2019 2019000191	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO)- MAY	1,00	679,27	0,00	0,00
2019 2019000192	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO CE. UNE-EN-13242:2003	1,00	150,14	0,00	0,00
2019 2019000193	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO	1,00	712,13	0,00	0,00
2019 2019000194	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO	1,00	757,62	0,00	0,00
2019 2019000195	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO	1,00	576,84	0,00	0,00
2019 2019000196	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO	1,00	142,15	0,00	0,00
2019 2019000197	T.M.ZAHORRA ARTIF.00/32 DE 1º MARCADO (HNOS. ANDÚJAR Y NAVARRO) - MAYO	1,00	3.700,63	0,00	0,00
2019 2019000198	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA Y SERVICIOS COOPV) - JUNIO	1,00	164,25	0,00	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2019	2019000199	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952 SL) 2ºTRIMESTRE		1,00	702,94	0,00	0,00
2019	2019000200	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED SL) - JUNIO		1,00	348,48	0,00	0,00
2019	2019000201	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VAL-SUR SL)- JUNIO		1,00	169,12	0,00	0,00
2019	2019000202	SERVICIO FINES DE SEMANA SOCIOPOLIS (INTEGRAS) - JUNIO		1,00	1.406,63	0,00	0,00
TOTAL				17,00	17.139,93	0,00	0,00