

Ejercicio 2023

**FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	15,00	7,00	3.708,22	0,00	0,00
2023 2023000032	SERVICIOS AUXILIARES PORTERIA FINES SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - ENE 23	1,00	933,37	0,00	0,00
2023 2023000059	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 1º TRIMESTRE	1,00	436,73	0,00	0,00
2023 2023000060	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - ENERO	1,00	349,33	0,00	0,00
2023 2023000061	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - FEBR.	1,00	349,33	0,00	0,00
2023 2023000062	MANTENIMIENTO WEB Y REDES SOCIALES (FABRIKA GRAFIKA) - ENERO	1,00	1.309,22	0,00	0,00
2023 2023000064	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - ENERO-FEBRERO	1,00	218,24	0,00	0,00
2023 2023000067	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - ENERO	1,00	112,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7,00</b>	<b>3.708,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>