

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer 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		12,00	5,00	2.562,80	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación		14,00	1,00	178,06	0,00	0,00
2019 2019000270 2019001365	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE		1,00	178,06	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros		12,00	4,00	2.384,74	0,00	0,00
2019 2019000264 2019001329	PRODUCTO FITOSANITARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - AGOSTO		1,00	12,00	0,00	0,00
2019 2019000274 2019001463	MANTENIMIENO EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - MARZO, ABRIL Y MAYO		1,00	834,90	0,00	0,00
2019 2019000276 2019001465	MANTENIMIENO EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - JUNIO, JULIO Y AGOSTO		1,00	834,90	0,00	0,00
2019 2019000277 2019001466	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 3º TRIMESTRE		1,00	702,94	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		12,00	1,00	684,26	0,00	0,00
2019 2019000275 2019001464	SUMINISTRO E INSTALACION NAS NETGEAR READYNAS RN212 (ELTEC)		1,00	684,26	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		24,00	1,00	170,20	0,00	0,00
2019 2019000262	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JULIO - AGOSTO		1,00	170,20	0,00	0,00
	TOTAL	13,00	7,00	3.417,26	0,00	0,00