

Ejercicio 2019

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Cuarto 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 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Cuarto 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	34,00	310,00	553.782,95	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	32,00	70,00	62.605,57	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	26,00	13,00	17.660,31	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	34,00	227,00	473.517,07	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	28,00	2,00	25.113,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33,00	312,00	578.896,56	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				34,00	310,00	553.782,95	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				32,00	70,00	62.605,57	0,00	0,00
2019	2019000747	2019002499	SOLUCIONES FRA 621011 9/07/19		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000751	2019002571	SGAE FRA 461715 24/07/19		1,00	231,38	0,00	0,00
2019	2019000753	2019002304	MHP CONTROL FRA 4966 31/07/19		1,00	295,24	0,00	0,00
2019	2019000782	2019002500	CANON FRA14946 8/08/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2019	2019000791	2019002340	MPH CONTROL FRA 5560 31/08/19		1,00	295,24	0,00	0,00
2019	2019000806	2019002505	MONGE FRA 535 6/09/19		1,00	727,64	0,00	0,00
2019	2019000810	2019002507	PINAZO FRA 298 9/09/19		1,00	307,34	0,00	0,00
2019	2019000816	2019002512	RSM PRODUCCIONES FRA 592 10/09/19		1,00	2.531,93	0,00	0,00
2019	2019000817	2019002513	BLES FRA 19 10/09/19		1,00	605,00	0,00	0,00
2019	2019000822	2019002527	MONGE FRA 540 12/09/19		1,00	1.012,26	0,00	0,00
2019	2019000825	2019002528	PILES FRA 7329 9/09/19		1,00	1.490,84	0,00	0,00
2019	2019000840	2019002557	MONGE FRA 550 19/09/19		1,00	114,18	0,00	0,00
2019	2019000842	2019002581	MONGE FRA 552 20/09/19		1,00	270,40	0,00	0,00
2019	2019000843	2019002590	CANON FRA 80914 20/09/19		1,00	97,57	0,00	0,00
2019	2019000847	2019002613	SIMBOLS FRA 460 25/09/19		1,00	818,93	0,00	0,00
2019	2019000851	2019003186	MONGE FRA 560 27/09/19		1,00	172,06	0,00	0,00
2019	2019000856	2019002618	CANON FRA 917133 27/09/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2019	2019000860	2019002892	CALL FRA 141 30/09/19		1,00	879,96	0,00	0,00
2019	2019000862	2019002982	MPH FRA 66206 30/09/19		1,00	295,24	0,00	0,00
2019	2019000886	2019002896	PILES FRA 9163 27/09/19		1,00	442,86	0,00	0,00
2019	2019000895	2019002975	ACUSTIC FRA 185 28/06/19		1,00	2.984,83	0,00	0,00
2019	2019000899	2019002899	CANON FRA 8887 9/10/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2019	2019000905	2019002968	SERMUS FRA 458 14/10/19		1,00	473,28	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000911	2019002972	CANON FRA 4588 14/10/19		1,00	429,61	0,00	0,00
2019	2019000919	2019003022	CLEMENTE FRA625 25/09/19		1,00	2.606,80	0,00	0,00
2019	2019000920	2019003023	CLEMENTE FRA 694 18/10/19		1,00	1.884,20	0,00	0,00
2019	2019000921	2019003081	CLEMENTE FRA 627 26/09/19		1,00	2.606,80	0,00	0,00
2019	2019000922	2019003101	CLEMENTE FRA 697 18/10/19		1,00	2.465,00	0,00	0,00
2019	2019000923	2019003102	CLEMENTE FRA 698 18/10/19		1,00	1.303,40	0,00	0,00
2019	2019000932	2019003319	JCR FRA 75 21/10/19		1,00	2.117,50	0,00	0,00
2019	2019000937	2019003091	JEFF FRA 95 24/10/19		1,00	1.040,60	0,00	0,00
2019	2019000938	2019003092	JEFF FRA 96 24/10/19		1,00	314,60	0,00	0,00
2019	2019000939	2019003103	JEFF FRA 97 24/10/19		1,00	1.984,40	0,00	0,00
2019	2019000940	2019003104	JEFF FRA 98 24/10/19		1,00	955,90	0,00	0,00
2019	2019000941	2019003093	PILES FRA 11581 18/10/19		1,00	216,67	0,00	0,00
2019	2019000946	2019003096	SERMUS FRA 483 28/10/19		1,00	1.498,98	0,00	0,00
2019	2019000953	2019003078	MHP FRA 6886 31/10/19		1,00	295,24	0,00	0,00
2019	2019000961	2019003105	SERMUS FRA 500 4/11/19		1,00	1.118,86	0,00	0,00
2019	2019000979	2019003139	MONGE FRA 682 11/11/19		1,00	743,02	0,00	0,00
2019	2019000983	2019003187	CANON FRA 870 11/11/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2019	2019000990	2019003189	PILES FRA 4781 22/05/19		1,00	78,77	0,00	0,00
2019	2019000991	2019003190	PILES FRA 2860 12/11/19		1,00	1.502,80	0,00	0,00
2019	2019000992	2019003194	PILES FRA 2666 7/11/19		1,00	113,90	0,00	0,00
2019	2019000994	2019003191	LIVE FRA 6 14/11/19		1,00	295,24	0,00	0,00
2019	2019000996	2019003192	SGAE FRA 2139 8/11/19		1,00	3.801,65	0,00	0,00
2019	2019000997	2019003193	SGAE FRA 32001 8/11/19		1,00	870,52	0,00	0,00
2019	2019001009	2019003206	MONGE FRA 690 18/11/19		1,00	625,37	0,00	0,00
2019	2019001010	2019003207	SERMUS FRA 528 18/11/19		1,00	558,91	0,00	0,00
2019	2019001011	2019003208	SCHOTT FRA 236 18/11/19		1,00	545,18	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019001014	2019003245	SGAE FRA 46704		1,00	4.804,85	0,00	0,00
2019	2019001019	2019003326	JEFF FRA 108 21/11/19		1,00	955,90	0,00	0,00
2019	2019001020	2019003327	ESPAI FRA 7 21/11/19		1,00	629,20	0,00	0,00
2019	2019001021	2019003316	CANON FRA 8274 22/11/19		1,00	381,34	0,00	0,00
2019	2019001028	2019003331	SGAE FRA 648479 20/11/19		1,00	284,04	0,00	0,00
2019	2019001030	2019003333	SGAE FRA 648470 20/11/19		1,00	34,06	0,00	0,00
2019	2019001032	2019003334	SGAE FRA 647948 19/11/19		1,00	52,97	0,00	0,00
2019	2019001034	2019003335	SGAE FRA 647952 19/11/19		1,00	59,65	0,00	0,00
2019	2019001036	2019003336	SGAE FRA 502749 12/09/19		1,00	369,05	0,00	0,00
2019	2019001037	2019003337	SGAE FRA 648471 20/11/19		1,00	72,89	0,00	0,00
2019	2019001038	2019003338	SGAE FRA 648476 20/11/19		1,00	1.146,61	0,00	0,00
2019	2019001039	2019003339	SGAE FRA 648474 20/11/19		1,00	770,17	0,00	0,00
2019	2019001040	2019003344	SGAE FRA 648499 20/11/19		1,00	104,54	0,00	0,00
2019	2019001042	2019003340	SGAE FRA 649760 22/11/19		1,00	18,56	0,00	0,00
2019	2019001043	2019003341	SERMUS FRA 540 26/11/19		1,00	649,24	0,00	0,00
2019	2019001055	2019003346	PILES FRA 13191 19/11/19		1,00	85,73	0,00	0,00
2019	2019001056	2019003347	PILES FRA 13410 25/11/19		1,00	38,25	0,00	0,00
2019	2019001057	2019003348	MONGE FRA 334 28/11/19		1,00	354,47	0,00	0,00
2019	2019001063	2019003365	LUIS FRA P43 18/10/19		1,00	1.282,60	0,00	0,00
2019	2019001074	2019003352	THEIN FRA 7169 2/12/19		1,00	238,50	0,00	0,00
2019	2019001091	2019003376	CANON FRA 23779 3/12/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				26,00	13,00	17.660,31	0,00	0,00
2019	2019000814	2019002510	PH ELECTROMECHANICA FRA 338 9/09/19		1,00	48,40	0,00	0,00
2019	2019000839	2019002556	FULTON FRA 192582 19/09/19		1,00	2.888,96	0,00	0,00
2019	2019000846	2019002592	ECOSIONA FRA 44 19/09/19		1,00	2.930,00	0,00	0,00
2019	2019000898	2019002898	SECOPSA FRA 8655 10/10/19		1,00	1.277,76	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000901	2019002901	PH ELECTROMECANICA FRA 383 10/10/19		1,00	2.575,62	0,00	0,00
2019	2019000908	2019002970	PALMA FRA 27 15/10/19		1,00	297,31	0,00	0,00
2019	2019000930	2019003083	VERIEL FRA 34 14/10/19		1,00	925,65	0,00	0,00
2019	2019000931	2019003084	VERIEL FRA 35 14/10/19		1,00	1.452,00	0,00	0,00
2019	2019000935	2019003086	MON SOLAR FRA 49 14/10/19		1,00	108,90	0,00	0,00
2019	2019000989	2019003196	GUIPONS FRA 3601 13/11/19		1,00	98,01	0,00	0,00
2019	2019000993	2019003197	GUIPONS FRA 230 13/11/19		1,00	1.096,56	0,00	0,00
2019	2019001003	2019003198	DRONITER FRA 51 11/11/19		1,00	2.662,00	0,00	0,00
2019	2019001054	2019003345	QUATRO FRA 16284 22/11/19		1,00	1.299,14	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				34,00	227,00	473.517,07	0,00	0,00
2019	2019000621	2019002610	CALL FRA 134 27/06/19		1,00	1.222,10	0,00	0,00
2019	2019000678	2019002611	CALL FRA 135 9/07/19		1,00	1.111,99	0,00	0,00
2019	2019000696	2019002495	MAPFRE FRA 5653 17/07/19		1,00	446,36	0,00	0,00
2019	2019000698	2019002569	AQUA FRA 109 30/06/19		1,00	105,60	0,00	0,00
2019	2019000721	2019002496	CALL FRA 136 19/07/19		1,00	218,01	0,00	0,00
2019	2019000722	2019002608	SALZILLO FRA 665 19/07/19		1,00	6.679,03	0,00	0,00
2019	2019000723	2019002497	AQUA FRA 107 30/06/19		1,00	242,88	0,00	0,00
2019	2019000728	2019002498	AQUA FRA 89 31/05/19		1,00	288,97	0,00	0,00
2019	2019000729	2019002570	AQUA FRA 90 31/05/19		1,00	134,64	0,00	0,00
2019	2019000741	2019002302	ACERTO FRA 55 25/07/19		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2019	2019000742	2019002346	YMICAMISETA FRA 1 12/07/19		1,00	949,32	0,00	0,00
2019	2019000750	2019002330	USER FRA 271 31/07/19		1,00	1.306,80	0,00	0,00
2019	2019000756	2019002305	MONFORT FRA 1245 31/07/19		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000760	2019002524	ZAS MUSIC FRA 71 2/08/19		1,00	807,95	0,00	0,00
2019	2019000761	2019002525	ZAS MUSIC FRA 72 2/08/19		1,00	502,97	0,00	0,00
2019	2019000762	2019002303	UTE FRA 39 31/07/19		1,00	728,19	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000763 2019002306 UTE FRA 41 31/07/19	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019 2019000764 2019002308 UTE FRA 40 31/07/19	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019 2019000765 2019002307 ASMEN FRA1310 31/07/19	1,00	1.217,13	0,00	0,00
2019 2019000766 2019002572 HERTO CAR FRA 7178 30/07/19	1,00	300,00	0,00	0,00
2019 2019000767 2019002573 HERTO CAR FRA 7188 31/07/19	1,00	300,00	0,00	0,00
2019 2019000770 2019002309 MEYDIS FRA 146 31/07/19	1,00	1.565,30	0,00	0,00
2019 2019000771 2019002310 MEYDIS FRA 144 31/07/19	1,00	973,00	0,00	0,00
2019 2019000772 2019002312 MEYDIS FRA 104 31/07/19	1,00	231,47	0,00	0,00
2019 2019000773 2019002315 MEYDIS FRA 138 31/07/19	1,00	877,73	0,00	0,00
2019 2019000774 2019002313 MEYDIS FRA 123 19/07/19	1,00	662,10	0,00	0,00
2019 2019000775 2019002316 MEYDIS FRA 131 31/07/19	1,00	37,90	0,00	0,00
2019 2019000776 2019002317 MEYDIS FRA 145 31/07/19	1,00	24,50	0,00	0,00
2019 2019000777 2019002319 MEYDIS FRA 47 19/07/19	1,00	436,60	0,00	0,00
2019 2019000778 2019002320 MEYDIS FRA 139 31/07/19	1,00	318,10	0,00	0,00
2019 2019000779 2019002322 MEYDIS FRA 7140 31/07/19	1,00	572,30	0,00	0,00
2019 2019000780 2019002323 HAVAS FRA 1871 9/08/19	1,00	90,75	0,00	0,00
2019 2019000781 2019002325 SOLUMED FRA795 9/08/19	1,00	955,90	0,00	0,00
2019 2019000783 2019002326 PUBLIPS FRA 515 31/07/19	1,00	13.892,25	0,00	0,00
2019 2019000784 2019002327 PUBLIPS FRA 516 31/07/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000785 2019002328 PUBLIPS FRA 517 31/07/19	1,00	22.213,86	0,00	0,00
2019 2019000786 2019002329 PUBLIPS FRA 518 23/08/19	1,00	6.720,47	0,00	0,00
2019 2019000789 2019002338 UTE FRA 43 31/08/19	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019 2019000790 2019002519 HAVAS FRA 2085 2/09/19	1,00	2.550,44	0,00	0,00
2019 2019000792 2019002501 MERAVELLA FRA 10 2/09/19	1,00	1.391,50	0,00	0,00
2019 2019000793 2019002502 MERAVELLA FRA 11 2/09/19	1,00	1.391,50	0,00	0,00
2019 2019000794 2019002342 AGRICULTORES FRA 2980 31/08/19	1,00	2.268,75	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
Período medio pago (PMP)(días)				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000798	2019002598	VALORA FRA 7119 30/08/19	1,00	141,16	0,00	0,00
2019	2019000799	2019002599	VALORA FRA 7175 30/08/19	1,00	529,38	0,00	0,00
2019	2019000800	2019002520	HAVAS 2093 3/09/19	1,00	2.117,50	0,00	0,00
2019	2019000801	2019002324	MONFORT FRA 1303 31/08/19	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000803	2019002521	HAVAS FRA 2096 5/09/19	1,00	960,44	0,00	0,00
2019	2019000804	2019002504	CORVAN FRA 11 5/09/19	1,00	582,83	0,00	0,00
2019	2019000805	2019002345	ACERTO FRA 59 26/08/19	1,00	2.190,56	0,00	0,00
2019	2019000807	2019002506	SILVERIO FRA 43 9/09/19	1,00	2.964,50	0,00	0,00
2019	2019000808	2019002574	ESPINOSA FRA 515 11/07/19	1,00	505,05	0,00	0,00
2019	2019000809	2019002575	ESPINOSA FRA468 17/06/19	1,00	634,05	0,00	0,00
2019	2019000811	2019002576	XAVIER FRA 30 9/09/19	1,00	46,16	0,00	0,00
2019	2019000812	2019002508	XAVIER FRA 31 9/09/19	1,00	257,05	0,00	0,00
2019	2019000813	2019002509	XAVIER FRA 32 9/09/19	1,00	101,73	0,00	0,00
2019	2019000815	2019002511	FOMENTO FRA 275594 9/09/19	1,00	811,29	0,00	0,00
2019	2019000818	2019002523	UNIVERSAL FRA 683 30/08/19	1,00	491,82	0,00	0,00
2019	2019000820	2019002577	AQUA I MAS FRA 134 31/07/19	1,00	56,32	0,00	0,00
2019	2019000821	2019002526	AQUA FRA 133 31/07/19	1,00	730,65	0,00	0,00
2019	2019000823	2019002890	MAPFRE FRA 6603 13/09/19	1,00	1.031,83	0,00	0,00
2019	2019000824	2019002522	HAVAS FRA 2162 13/09/19	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000826	2019002529	ELECTRO FRA 5876 15/09/19	1,00	1.040,99	0,00	0,00
2019	2019000827	2019002551	CRISANJOR FRA 9059 13/09/19	1,00	1.208,78	0,00	0,00
2019	2019000828	2019002552	ROSA PROD FRA 14 18/09/19	1,00	2.964,50	0,00	0,00
2019	2019000832	2019002578	BLASCO FRA 17/09/19	1,00	2.641,43	0,00	0,00
2019	2019000833	2019002579	UNIVERSAL FRA 697 17/09/19	1,00	1.636,44	0,00	0,00
2019	2019000834	2019002580	MAPFRE FRA 6659 18/09/19	1,00	497,54	0,00	0,00
2019	2019000835	2019002553	TESTO FRA 49695 17/09/19	1,00	227,72	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000836	2019002602	ESPECTACULOS fra 3215 9/09/19		1,00	74.959,50	0,00	0,00
2019	2019000837	2019002554	ELECTRONICA FRA 191921 31/05/19		1,00	284,56	0,00	0,00
2019	2019000838	2019002555	ELECTRONICA FRA 193124 19/09/19		1,00	328,20	0,00	0,00
2019	2019000841	2019002960	HAVAS FRA 2180 17/09/19		1,00	605,00	0,00	0,00
2019	2019000844	2019002612	ARQUIVIVA FRA 36 24/09/19		1,00	1.064,80	0,00	0,00
2019	2019000845	2019002591	ACERTO FRA 63 23/09/19		1,00	750,20	0,00	0,00
2019	2019000848	2019002891	MAPFRE FRA 6840 26/09/19		1,00	525,83	0,00	0,00
2019	2019000849	2019002593	VODAFONE FRA 449 22/09/19		1,00	219,59	0,00	0,00
2019	2019000850	2019002594	CULLIGAN FRA 5031 26/09/19		1,00	297,00	0,00	0,00
2019	2019000852	2019002614	ZAS MUSIC FRA 75 27/09/19		1,00	494,29	0,00	0,00
2019	2019000853	2019002615	XAVIER FRA 40 27/09/19		1,00	94,47	0,00	0,00
2019	2019000854	2019002616	XAVIER FRA 39 27/09/19		1,00	126,89	0,00	0,00
2019	2019000855	2019002617	XAVIER FRA 38 27/09/19		1,00	237,40	0,00	0,00
2019	2019000858	2019002961	GEFA FRA 12145 25/09/19		1,00	2.613,60	0,00	0,00
2019	2019000861	2019002893	JOSE MIGUEL FRA 42 30/09/19		1,00	1.573,00	0,00	0,00
2019	2019000863	2019002894	NEXUS FRA 432 27/09/19		1,00	84,70	0,00	0,00
2019	2019000864	2019002880	AGRICULTORES FRA 3286 30/09/19		1,00	2.268,75	0,00	0,00
2019	2019000865	2019002858	VALORA FRA 3004 30/09/19		1,00	141,16	0,00	0,00
2019	2019000866	2019002859	VALORA FRA 3089 30/09/19		1,00	529,38	0,00	0,00
2019	2019000868	2019002983	MONFORT FRA 1509 30/09/19		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000869	2019002973	UNIVERSAL FRA 730 30/09/19		1,00	1.463,71	0,00	0,00
2019	2019000870	2019003089	VALORA FRA 8673 30/09/19		1,00	75,00	0,00	0,00
2019	2019000871	2019003090	VALORA FRA 8676 30/09/19		1,00	75,00	0,00	0,00
2019	2019000872	2019002875	UTE FRA 45 30/09/19		1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019	2019000873	2019002876	UTE FRA 44 30/09/19		1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019	2019000874	2019002877	UTE FRA 47 30/09/19		1,00	5.126,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000875	2019002878	UTE FRA 46 30/09/19		1,00	369,84	0,00	0,00
2019	2019000877	2019002962	VEM FRA 2293 3/10/19		1,00	970,00	0,00	0,00
2019	2019000878	2019002963	ART I CLAR FRA 316 3/10/19		1,00	871,20	0,00	0,00
2019	2019000879	2019002964	CORTE FRA 26 3/10/19		1,00	1.331,00	0,00	0,00
2019	2019000880	2019003019	MAPFRE FRA 7083 4/10/19		1,00	1.292,71	0,00	0,00
2019	2019000882	2019002879	ASMEN FRA 1690 30/09/19		1,00	1.465,64	0,00	0,00
2019	2019000883	2019002883	IGNACIO FRA 1 7/10/19		1,00	500,00	0,00	0,00
2019	2019000884	2019003018	TELEFONICA MOV FRA 9971 1/10/19		1,00	405,25	0,00	0,00
2019	2019000885	2019002895	XAVIER FRA 42 B5/10/19		1,00	177,43	0,00	0,00
2019	2019000887	2019002884	MEYDIS FRA 174 30/09/19		1,00	2.054,58	0,00	0,00
2019	2019000888	2019002881	CEBRIAN FRA 694 30/09/19		1,00	855,49	0,00	0,00
2019	2019000890	2019002885	MEYDIS FRA 39 30/09/19		1,00	230,41	0,00	0,00
2019	2019000891	2019002886	MEYDIS FRA 167 30/09/19		1,00	26,70	0,00	0,00
2019	2019000892	2019002897	MANANTIAL FRA 9550		1,00	162,25	0,00	0,00
2019	2019000893	2019002974	VIA CULTURAL FRA 247 30/09/19		1,00	2.302,63	0,00	0,00
2019	2019000896	2019002965	PINAZO FRA 344 10/10/19		1,00	632,98	0,00	0,00
2019	2019000897	2019002966	TEMBAL FRA 322 30/09/19		1,00	2.891,91	0,00	0,00
2019	2019000900	2019002900	JUSTO FRA 3 10/10/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000902	2019002902	MARC FRA 1044 11/10/19		1,00	302,50	0,00	0,00
2019	2019000903	2019003067	ECO FRA 855 11/10/19		1,00	387,20	0,00	0,00
2019	2019000904	2019002967	RENTOKIL FRA 8395 10/10/19		1,00	598,95	0,00	0,00
2019	2019000906	2019002969	BERTRAN FRA 1 28/03/19		1,00	150,00	0,00	0,00
2019	2019000907	2019003141	CASPO FRA 1259 4/10/19		1,00	968,00	0,00	0,00
2019	2019000909	2019002984	SOLUMED FRA 1043 15/10/19		1,00	955,90	0,00	0,00
2019	2019000910	2019002971	XAVIER FRA 45 15/10/19		1,00	150,25	0,00	0,00
2019	2019000912	2019003080	MUSIKEON FRA 7 16/10/19		1,00	272,25	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000913 2019003020 SIMBOLS FRA 50216/10/19	1,00	461,01	0,00	0,00
2019 2019000914 2019003007 SOLUMED FRA 9851 16/10/19	1,00	955,90	0,00	0,00
2019 2019000915 2019003062 GABOU FRA 2019 16/10/19	1,00	467,50	0,00	0,00
2019 2019000916 2019003063 GABOU FRA 2019-C02 16/10/19	1,00	467,50	0,00	0,00
2019 2019000917 2019003070 ACUSTIC FRA 228 17/10/19	1,00	2.374,20	0,00	0,00
2019 2019000918 2019003021 SONOIDEA FRA 78/19 17/10/19	1,00	54,18	0,00	0,00
2019 2019000924 2019003082 MAPFRE FRA 7303 19/10/19	1,00	1.390,79	0,00	0,00
2019 2019000925 2019003024 AQUA FRA 149 30/09/19	1,00	1.018,70	0,00	0,00
2019 2019000926 2019003025 BALLESTEROS FRA 27 21/10/19	1,00	1.778,70	0,00	0,00
2019 2019000927 2019003142 TRANS CASPO FRA F19 18/10/19	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2019 2019000928 2019003026 RECICLAMAS FRA 11 30/09/19	1,00	60,50	0,00	0,00
2019 2019000929 2019003064 FUND. LABORAL FRA 75 22/10/19	1,00	4.750,00	0,00	0,00
2019 2019000934 2019003085 LLORENC FRA 28 22/10/19	1,00	99,99	0,00	0,00
2019 2019000936 2019003087 ACERTO FRA 66 23/10/19	1,00	726,00	0,00	0,00
2019 2019000942 2019003094 VODAFONE FRA 501 22/10/19	1,00	219,59	0,00	0,00
2019 2019000943 2019003065 HAVAS FRA 2540 25/10/19	1,00	7.099,71	0,00	0,00
2019 2019000944 2019003074 HAVAS FRA 2416 25/10/19	1,00	9.175,43	0,00	0,00
2019 2019000945 2019003095 CORTE FRA 27 29/10/19	1,00	1.773,86	0,00	0,00
2019 2019000947 2019003066 MONTORO FRA A054 26/10/19	1,00	741,90	0,00	0,00
2019 2019000948 2019003071 MONTORO FRA A055 26/10/19	1,00	393,25	0,00	0,00
2019 2019000950 2019003097 JERAHY FRA F03 1/11/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000952 2019003098 RADIODIFUSION FRA 706 31/10/19	1,00	1.133,29	0,00	0,00
2019 2019000954 2019003106 MEZGO FRA 368 31/10/19	1,00	594,18	0,00	0,00
2019 2019000955 2019003072 MEZGO FRA 369 31/10/19	1,00	9.952,77	0,00	0,00
2019 2019000956 2019003143 TELEFONICA FJ FRA 192115 19/10/19	1,00	65,30	0,00	0,00
2019 2019000957 2019003073 AGRICULTORES FRA 3582 31/10/19	1,00	2.268,75	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2019	2019000958	2019003144	TELEFONICA MOV FRA 11370 1/11/19	1,00	344,46	0,00	0,00
2019	2019000959	2019003099	JUAN JOSE FRA 1 6/11/19	1,00	500,00	0,00	0,00
2019	2019000960	2019003221	MONFORT FRA 1684 31/10/19	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000962	2019003107	MARKEDOLS FRA 1240 31/10/19	1,00	877,87	0,00	0,00
2019	2019000963	2019003108	UTE FOMENTO FRA 50 31/10/19	1,00	937,87	0,00	0,00
2019	2019000964	2019003109	UTE FRA 51 31/10/19	1,00	185,71	0,00	0,00
2019	2019000965	2019003110	UTE FRA 48 31/10/19	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019	2019000966	2019003111	UTE FRA 49 31/10/19	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019	2019000967	2019003100	MONTORO FRA A058 6/11/19	1,00	593,53	0,00	0,00
2019	2019000968	2019003131	ADRIAN FRA 193727 31/10/19	1,00	798,20	0,00	0,00
2019	2019000969	2019003320	MAPFRE FRA 7411 30/10/19	1,00	1.093,40	0,00	0,00
2019	2019000970	2019003115	VALORA FRA 1637 31/10/19	1,00	141,16	0,00	0,00
2019	2019000971	2019003116	VALORA FRA 1753 31/10/19	1,00	529,38	0,00	0,00
2019	2019000972	2019003119	UNIVERSAL FRA 818 31/10/19	1,00	1.463,71	0,00	0,00
2019	2019000973	2019003136	SOLDADURAS FRA 441 5/11/19	1,00	197,84	0,00	0,00
2019	2019000974	2019003137	TEDITRONIC FRA 1165 31/10/19	1,00	503,97	0,00	0,00
2019	2019000975	2019003222	ASMEN FRA 1909 31/10/19	1,00	1.826,88	0,00	0,00
2019	2019000976	2019003138	CESAR FRA 53 11/11/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000977	2019003128	VIA CULTURAL FRA 271 31/10/19	1,00	3.132,39	0,00	0,00
2019	2019000978	2019003129	VEM FRA 2596 11/11/19	1,00	1.113,00	0,00	0,00
2019	2019000980	2019003140	MANANTIAL FRA 1839 31/10/19	1,00	77,88	0,00	0,00
2019	2019000981	2019003243	JOSE MIGUEL FRA 44 31/10/19	1,00	1.452,00	0,00	0,00
2019	2019000982	2019003188	MUSIKEON FRA 8 6/11/19	1,00	272,25	0,00	0,00
2019	2019000984	2019003321	MAPFRE FRA 7688 12/11/19	1,00	388,69	0,00	0,00
2019	2019000988	2019003195	RECICLAMAS FRA 14 31/10/19	1,00	60,50	0,00	0,00
2019	2019000995	2019003323	MAPFRE FRA 7690 14/11/19	1,00	682,15	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000998 2019003247 DANIEL FRA 12 12/11/19	1,00	2.359,50	0,00	0,00
2019 2019000999 2019003224 EMOTIONAL FRA 330 5/11/19	1,00	1.391,50	0,00	0,00
2019 2019001000 2019003220 G20 FRA 4422 15/11/19	1,00	265,90	0,00	0,00
2019 2019001001 2019003202 ECO FRA 868 15/11/19	1,00	683,65	0,00	0,00
2019 2019001002 2019003223 SOLUMED FRA 1176 15/11/19	1,00	955,90	0,00	0,00
2019 2019001004 2019003203 ECO FRA 869 15/11/19	1,00	1.004,30	0,00	0,00
2019 2019001005 2019003204 ECO FRA 870 15/11/19	1,00	683,65	0,00	0,00
2019 2019001006 2019003440 TELEFONICA FRA 185360 19/11/19	1,00	65,30	0,00	0,00
2019 2019001007 2019003205 DAVID FRA 19 18/11/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019001008 2019003324 JCR FRA 83 15/11/19	1,00	847,00	0,00	0,00
2019 2019001012 2019003244 MICHIOKA FRA 864	1,00	50,00	0,00	0,00
2019 2019001013 2019003315 ORFEO FRA 41 19/11/19	1,00	726,00	0,00	0,00
2019 2019001015 2019003325 LOGISTICAS FRA 33 19/11/19	1,00	1.089,00	0,00	0,00
2019 2019001016 2019003246 G20 FRA 4479 19/11/19	1,00	14,70	0,00	0,00
2019 2019001018 2019003318 MAPFRE FRA 7857 21/11/19	1,00	640,63	0,00	0,00
2019 2019001022 2019003317 ACERTO FRA	1,00	756,25	0,00	0,00
2019 2019001023 2019003360 ECOVERTICAL FRA 2689 25/11/19	1,00	42,35	0,00	0,00
2019 2019001024 2019003328 JOAN FRA 30 26/11/19	1,00	73,87	0,00	0,00
2019 2019001025 2019003329 AQUA FRA 165 31/10/19	1,00	520,55	0,00	0,00
2019 2019001027 2019003330 VODAFONE FRA 551 22/11/19	1,00	219,59	0,00	0,00
2019 2019001029 2019003332 NICOLAS FRA 20 19/11/19	1,00	417,45	0,00	0,00
2019 2019001044 2019003361 EL CORTE FRA 557126 27/11/19	1,00	2.782,92	0,00	0,00
2019 2019001045 2019003374 EL CORTE FRA 557125 27/11/19	1,00	99,99	0,00	0,00
2019 2019001046 2019003303 GABOU FRA 2019_3 27/11/19	1,00	449,17	0,00	0,00
2019 2019001047 2019003304 GABOU FRA 2019_4 27/11/19	1,00	449,17	0,00	0,00
2019 2019001048 2019003305 GABOU FRA 2019_5 27/11/19	1,00	449,17	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019001049	2019003306	GABOU FRA 2019_6 27/11/19		1,00	449,17	0,00	0,00
2019	2019001050	2019003307	GABOU FRA 2019_7 27/11/19		1,00	449,17	0,00	0,00
2019	2019001051	2019003308	GABOU FRA 2019_8 27/11/19		1,00	449,17	0,00	0,00
2019	2019001052	2019003312	SEPHOR FRA 1 31/10/19		1,00	1.550,52	0,00	0,00
2019	2019001053	2019003413	meydis fra 196 11/11/19		1,00	165,20	0,00	0,00
2019	2019001058	2019003414	MEYDIS FRA 51 31/10/19		1,00	236,99	0,00	0,00
2019	2019001059	2019003416	MEYDIS FRA 2 11/11/19		1,00	288,81	0,00	0,00
2019	2019001060	2019003415	MEYDIS FRA 186 31/10/19		1,00	137,72	0,00	0,00
2019	2019001061	2019003417	MEYDIS FRA 89 30/09/19		1,00	695,27	0,00	0,00
2019	2019001064	2019003366	ECO FRA 884 10/11/19		1,00	683,65	0,00	0,00
2019	2019001065	2019003367	ECO FRA 885 10/11/19		1,00	1.004,30	0,00	0,00
2019	2019001066	2019003349	URBANO FRA 660 2/12/19		1,00	1.481,04	0,00	0,00
2019	2019001067	2019003350	URBANO FRA 661 2/12/19		1,00	1.134,38	0,00	0,00
2019	2019001069	2019003351	PUBLICIDAD FRA 776 2/12/19		1,00	726,00	0,00	0,00
2019	2019001070	2019003418	VALORA FRA 1445 29/11/19		1,00	141,16	0,00	0,00
2019	2019001071	2019003419	VALORA FRA 1531 29/11/19		1,00	529,38	0,00	0,00
2019	2019001072	2019003421	JORGE FRA 170 28/11/19		1,00	4.239,84	0,00	0,00
2019	2019001075	2019003441	TELEFONICA MOV FRA 1/12/19		1,00	345,68	0,00	0,00
2019	2019001077	2019003420	VEM FRA 2814 3/12/19		1,00	849,00	0,00	0,00
2019	2019001080	2019003422	UTE FRA 55 30/11/19		1,00	292,24	0,00	0,00
2019	2019001081	2019003423	UTE FRA 54 30/11/19		1,00	368,52	0,00	0,00
2019	2019001082	2019003424	SA AGRICULTORES FRA 4188 30/11/19		1,00	2.268,75	0,00	0,00
2019	2019001083	2019003353	QARBONA FRA 69 3/12/19		1,00	1.101,54	0,00	0,00
2019	2019001086	2019003375	ADRIAN FRA 194137 30/11/19		1,00	27,09	0,00	0,00
2019	2019001087	2019003425	VIA CULTURAL FRA 291 30/11/19		1,00	2.803,15	0,00	0,00
2019	2019001088	2019003426	UTE FRA 53 30/11/19		1,00	1.534,24	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

	Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019001089 2019003427 UTE 52 30/11/19		1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019 2019001090 2019003368 UNIPREX FRA 63589 30/11/19		1,00	925,65	0,00	0,00
2019 2019001132 2019003572 TELEFONICA FRA 84185 19/12/19		1,00	65,30	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	28,00	2,00	25.113,61	0,00	0,00
2019 2019000857 2019002860 APQ FRA 109 27/09/19		1,00	12.190,81	0,00	0,00
2019 2019000859 2019002857 LIMON FRA 65 30/09/19		1,00	12.922,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33,00	312,00	578.896,56	0,00	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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				48,00	79,00	171.846,12	22,00
20- Arrendamientos y Cánones				231,00	11,00	7.372,98	3,00
2019	2017000279	2017000951	TERESA FRA 4133 23/03/17		0,00	0,00	1,00
2019	2017000280	2017000952	TERESA FRA 4134-17 23/03/17		0,00	0,00	1,00
2019	2017000359	2017000950	TERESA FRA 4150 10/04/17		0,00	0,00	1,00
2019	2019001031	2019003476	SGAE FRA 648465 20/11/19		1,00	258,83	0,00
2019	2019001033	2019003477	SGAE FRA 648474 20/11/19		1,00	313,24	0,00
2019	2019001035	2019003478	SGAE FRA 648468 20/11/19		1,00	618,94	0,00
2019	2019001041	2019003479	SGAE FRA 649196 21/11/19		1,00	633,93	0,00
2019	2019001068	2019003460	MHP FRA 67591 30/11/19		1,00	295,24	0,00
2019	2019001094	2019003458	SOUND FRA 155 5/12/19		1,00	1.344,94	0,00
2019	2019001096	2019003566	EXPERIENCIA FRA 3147 2/12/19		1,00	592,32	0,00
2019	2019001102	2019003483	PILES FRA 3882 9/12/19		1,00	339,30	0,00
2019	2019001105	2019003488	VERLAG FRA 190002 18/07/19		1,00	1.000,00	0,00
2019	2019001112	2019003487	BLASCO PALA FRA 173 12/12/19		1,00	895,40	0,00
2019	2019001126	2019003553	MONGE FRA 744 16/12/2019		1,00	1.080,84	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				11,00	6,00	8.301,25	0,00
2019	2019001136	2019003560	ANASTASIO FRA 190492 18/12/19		1,00	1.492,54	0,00
2019	2019001139	2019003562	TACTICA FRA 245 19/12/19		1,00	1.531,91	0,00
2019	2019001143	2019003604	EFICIENCIA FRA 413 20/12/19		1,00	726,00	0,00
2019	2019001162	2019003638	GUIPONS FRA 211 30/12/19		1,00	197,35	0,00
2019	2019001163	2019003639	GUIPONS FRA 212 30/12/19		1,00	1.393,79	0,00
2019	2019001179	2019003643	MIFAGOT FRA 36 17/12/19		1,00	2.959,66	0,00
22- Material, Suministros y Otros				40,00	62,00	156.171,89	19,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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
2019	2017000231	2017000935	VODAFONE R-6 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000232	2017000928	VODAFONE R-7 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000233	2017000929	VODAFONE R-8 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000234	2017000933	VODAFONE R-91 5/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000235	2017000930	VODAFONE R-10 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000236	2017000931	VODAFONE R-11 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000237	2017000932	VODAFONE FRA R-12 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000238	2017000899	VODAFONE FRA R-13 15/02/17		0,00	0,00	220,87
2019	2017000239	2017000901	VODAFONE R-14 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000240	2017000903	VODAFONE R-15 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000241	2017000902	VODAFONE R-16 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000242	2017000904	VODAFONE R-17 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000243	2017000909	VODAFONE R-18 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000244	2017000911	VODAFONE R-19 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000246	2017000913	VODAFONE R-21 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000247	2017000925	VODAFONE R-22 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000248	2017000919	Servicios de telecomunicaciones facturados(23/09/15-22/10/15)		0,00	0,00	219,59
2019	2017000249	2017000900	VODAFONE R-24 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000250	2017000927	VODAFONE FRA R-25 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2019001073	2019003442	DANI FRA 1 27/11/19		1,00	2.800,00	0,00
2019	2019001076	2019003462	MONFORT FRA 1851 30/11/19		1,00	1.210,00	0,00
2019	2019001078	2019003470	UNIVERSAL FRA 909 30/11/19		1,00	1.463,71	0,00
2019	2019001079	2019003461	SPHOR FRA 2 30/11/19		1,00	1.701,45	0,00
2019	2019001084	2019003480	QARBONA FRA 70 3/12/19		1,00	2.928,58	0,00
2019	2019001085	2019003457	MAPFRE FRA 8082 4/12/19		1,00	611,92	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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
2019	2019001092	2019003463	ASMEN FRA 2118 30/11/19		1,00	1.415,02	0,00
2019	2019001093	2019003443	FERNANDO FRA 2 23/09/19		1,00	225,00	0,00
2019	2019001095	2019003444	ECO FRA 886 5/12/19		1,00	592,90	0,00
2019	2019001097	2019003481	CANON FRA 19230 6/12/19		1,00	236,97	0,00
2019	2019001098	2019003459	MANANTIAL FRA 596 30/11/19		1,00	207,68	0,00
2019	2019001099	2019003482	EVENTOS FRA 19 2/12/19		1,00	2.271,93	0,00
2019	2019001100	2019003464	UTE FRA 56 9/12/19		1,00	14.805,17	0,00
2019	2019001101	2019003485	VALNU FRA 575 10/12/19		1,00	2.994,75	0,00
2019	2019001103	2019003484	PACO MORA FRA 505 4/12/19		1,00	227,64	0,00
2019	2019001104	2019003465	MONTORO FRA 61 12/12/19		1,00	1.142,58	0,00
2019	2019001106	2019003486	SOLUCION FRA 36 9/12/19		1,00	968,00	0,00
2019	2019001107	2019003466	EMOTIONAL FRA 354 5/12/19		1,00	11.001,32	0,00
2019	2019001108	2019003471	MEYDIS FRA 72 29/11/19		1,00	230,20	0,00
2019	2019001109	2019003472	MEYDIS FRA 204 29/11/19		1,00	14,50	0,00
2019	2019001110	2019003467	MEZGO FRA 370 11/12/19		1,00	6.816,81	0,00
2019	2019001113	2019003489	ALVARO FRA 191212 12/12/19		1,00	175,00	0,00
2019	2019001114	2019003492	FLORAZAR FRA 1644 13/12/19		1,00	543,40	0,00
2019	2019001115	2019003546	AQUA FRA 187 30/11/19		1,00	638,00	0,00
2019	2019001116	2019003547	AQUA FRA 186 30/11/19		1,00	525,55	0,00
2019	2019001117	2019003474	J.M.STRADA FRA 1 13/12/19		1,00	250,00	0,00
2019	2019001118	2019003475	J.A.MARTINEZ FRA 1 28/11/19		1,00	250,00	0,00
2019	2019001119	2019003468	CEBRIAN FRA 796 31/10/19		1,00	733,90	0,00
2019	2019001120	2019003469	CEBRIAN FRA 797 29/11/19		1,00	982,50	0,00
2019	2019001121	2019003550	MARCIAL FRA 2 9/12/19		1,00	287,79	0,00
2019	2019001122	2019003603	ADRIAN FRA 94343 16/12/19		1,00	92,50	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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
2019	2019001123	2019003605	ADRIAN FRA 94344 16/12/19		1,00	307,76	0,00
2019	2019001124	2019003551	ADRIAN FRA 04D 17/12/19		1,00	529,41	0,00
2019	2019001125	2019003567	SOLUMED FRA 1295 16/12/19		1,00	955,90	0,00
2019	2019001127	2019003554	PEISA FRA 6865 15/12/19		1,00	2.997,96	0,00
2019	2019001128	2019003473	VALORA FRA 299040 17/12/19		1,00	141,16	0,00
2019	2019001129	2019003568	ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO Nº: 3328		1,00	529,38	0,00
2019	2019001130	2019003555	DOS POR FRA 327 18/12/19		1,00	580,80	0,00
2019	2019001133	2019003557	DE CERO FRA 87 17/12/19		1,00	181,50	0,00
2019	2019001134	2019003558	ABBE FRA 191840 18/12/19		1,00	1.493,14	0,00
2019	2019001135	2019003559	GM FRA 805 19/12/19		1,00	726,00	0,00
2019	2019001138	2019003561	ENCUENTRO FRA 707 19/12/19		1,00	381,15	0,00
2019	2019001140	2019003569	EMOTIONAL FRA 36618/12/19		1,00	30.287,17	0,00
2019	2019001142	2019003563	CV RADIO FRA 96 20/12/19		1,00	539,06	0,00
2019	2019001144	2019003606	ACERTO FRA 72 20/12/19		1,00	762,30	0,00
2019	2019001146	2019003570	GABOU FRA C10 12/12/19		1,00	309,98	0,00
2019	2019001147	2019003629	SOLUCION FRA 39 23/12/19		1,00	937,75	0,00
2019	2019001148	2019003571	MEZGO FRA 371 23/12/19		1,00	6.074,15	0,00
2019	2019001149	2019003607	RECICLAMAS FRA 20 30/11/19		1,00	60,50	0,00
2019	2019001150	2019003564	RODABOLA FRA 722024 19/12/19		1,00	538,45	0,00
2019	2019001151	2019003565	ANA MARIA FRA 1 27/12/19		1,00	225,00	0,00
2019	2019001152	2019003608	J.M. ESTRADA GASTOS DESPLAZAMIENTO CURSO FORMACION		1,00	101,10	0,00
2019	2019001153	2019003614	MONTORO FRA 64 23/12/19		1,00	1.611,30	0,00
2019	2019001154	2019003631	PATAPATO FRA 175 18/12/19		1,00	393,25	0,00
2019	2019001155	2019003633	VODAFONE FRA 608 22/12/19		1,00	219,59	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Cuarto 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
2019	2019001156	2019003619	LES ARTS FRA 5 26/12/19		1,00	43.560,00	0,00
2019	2019001157	2019003634	RODA FRA 26 26/12/19		1,00	471,90	0,00
2019	2019001158	2019003635	MAPFRE FRA 8497 27/12/19		1,00	555,21	0,00
2019	2019001159	2019003646	VEM FRA 2912 27/12/19		1,00	585,00	0,00
2019	2019001160	2019003636	Pequeradio FRA 22 29/12/19		1,00	203,28	0,00
2019	2019001161	2019003637	SOUND FRA 156 30/12/19		1,00	910,89	0,00
2019	2019001180	2019003644	MAPFRE FRA 8241 15/12/19		1,00	657,08	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	1,00	108.900,00	0,00
2019	2019001193	2019003673	FAIN FRA 177 F 30/12/19		1,00	108.900,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				13,00	4,00	6.139,04	0,00
2019	2019001131		MIFAGOT FRA 36 17/12/19		1,00	2.959,66	0,00
2019	2019001137		HUMANEZ FRA 424 19/12/19		1,00	1.760,00	0,00
2019	2019001141		MAPFRE FRA 8241 15/12/19		1,00	657,08	0,00
2019	2019001145		ACERTO FRA 78 20/12/19		1,00	762,30	0,00
TOTAL				30,00	84,00	286.885,16	22,00

6.133,69

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Cuarto 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	48,00	79,00	171.846,12	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	231,00	11,00	7.372,98	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	11,00	6,00	8.301,25	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	40,00	62,00	156.171,89	19,00	4.173,49
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	1,00	108.900,00	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	13,00	4,00	6.139,04	0,00	0,00
TOTAL	30,00	84,00	286.885,16	22,00	6.133,69