

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

DESDE (01/01/2021), HASTA (31/03/2021).

Ejercicio: 2021

Página: 1

Nº Registro Factura	Nº Operación	Fecha Referencia	Tercero	Total Días	IVA	Importe factura	Importe x días
Facturas pagadas							
F21100042	221100084	25/03/2021	05204364Q JAVIER SANCHEZ SERRANO	6	0,00	1.724,25	10.345,50
F21100026	221100050	01/03/2021	32667636T ANA MARIA SOTO PERALBA	25	0,00	2.100,00	52.500,00
F21100028	221100050	01/03/2021	32667636T ANA MARIA SOTO PERALBA	25	0,00	600,00	15.000,00
F20100130	220100532	30/12/2020	32690140X BLANCA ESCRIGAS FERNANDEZ	19	0,00	1.936,00	36.784,00
F20100124	221100020	16/02/2021	32703383M REBECA COLLADO GARCIA	24	0,00	302,50	7.260,00
F21100030	221100058	02/03/2021	32707585K MARÍA ASUNCIÓN ALVAREZ TENREIRO	24	0,00	96,80	2.323,20
F20100126	220100534	30/12/2020	33341097K VERONICA RAMALLAL TREVIN	19	0,00	730,00	13.870,00
F20100139	221100062	08/02/2021	33341097K VERONICA RAMALLAL TREVIN	46	0,00	5.840,00	268.640,00
F21100037	221100056	16/03/2021	52934461F ANA MARIA LOSADA SOBRADO	10	0,00	726,00	7.260,00
F21100009	221100063	08/02/2021	76579566P MARGARITA CARBALLO CORRAL	46	0,00	5.700,00	262.200,00
F20100133	221100007	22/01/2021	79333432S CRISTINA COLLAZO PIÑA	20	0,00	13.130,92	262.618,40
F20100134	221100008	22/01/2021	A15000649 LA VOZ DE GALICIA	20	0,00	14.361,49	287.229,80
F21100016	221100026	22/02/2021	A15000649 LA VOZ DE GALICIA	18	0,00	889,35	16.008,30
F20100117	220100507	17/12/2020	A15049653 VIAJES PACO	36	0,00	6.791,00	244.476,00
F21100017	221100030	22/02/2021	A36768257 ARTAI, S.A.	18	0,00	1.420,31	25.565,58
F21100003	221100021	16/02/2021	A59575365 GACM Seguros Generales, Cía de Seguros y Reaseg S.A.U	24	0,00	909,73	21.833,52
F21100005	221100021	16/02/2021	A59575365 GACM Seguros Generales, Cía de Seguros y Reaseg S.A.U	24	0,00	202,85	4.868,40
F20100115	220100501	17/12/2020	B15054828 COMERCIAL DIRESA S.L	36	0,00	111,20	4.003,20
F21100018	221100057	01/03/2021	B15054828 COMERCIAL DIRESA S.L	25	0,00	970,42	24.260,50
F21100015	221100025	22/02/2021	B15162068 DIARIO DE FERROL-EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	18	0,00	423,50	7.623,00
F20100138	221100013	22/01/2021	B15625734 RECINOR, SL	20	0,00	19.043,95	380.879,00
F21100008	221100045	08/02/2021	B15625734 RECINOR, SL	46	0,00	13.853,53	637.262,38
F21100034	221100049	08/03/2021	B15625734 RECINOR, SL	18	0,00	16.533,44	297.601,92
F21100031	221100054	03/03/2021	B15724719 SENES CIT, S.L.	23	0,00	5.556,00	127.788,00
F21100022	221100027	23/02/2021	B15822620 EXCAVACIONES YCANALIZACIONES CONDE,S.L.	17	0,00	804,65	13.679,05
F20100128	220100530	30/12/2020	B15864457 ABERTAL NETWORKS, S.L.	19	0,00	17.787,00	337.953,00
F21100014	221100024	22/02/2021	B15958481 CORPORACION LABER, LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.L.	18	0,00	1.609,30	28.967,40
F21100027	221100059	01/03/2021	B27468941 PEKECHA, S.L.	25	0,00	705,00	17.625,00
F20100136	221100010	22/01/2021	B41831678 PRISA BRAND SOLUTIONS, S.L.	20	0,00	7.260,00	145.200,00
F20100127	220100529	30/12/2020	B70162649 GESTION PLUS S.L.U	19	0,00	5.250,00	99.750,00

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

DESDE (01/01/2021), HASTA (31/03/2021).

Ejercicio: 2021

Página: 2

Nº Registro Factura	Nº Operación	Fecha Referencia	Tercero	Total Días	IVA	Importe factura	Importe x días
F20100129	220100531	30/12/2020	B70162649 GESTION PLUS S.L.U	19	0,00	4.200,00	79.800,00
F21100020	221100052	01/03/2021	B70162649 GESTION PLUS S.L.U	25	0,00	4.200,00	105.000,00
F21100021	221100052	01/03/2021	B70162649 GESTION PLUS S.L.U	25	0,00	540,00	13.500,00
F21100025	221100029	22/02/2021	B70174123 HACKER SERVICIO TÉCNICO, S.L.	18	0,00	25,00	450,00
F21100002	221100011	01/02/2021	B70184445 LUGAMI ARTES GRÁFICAS, S.L.	10	0,00	324,99	3.249,90
F20100110	220100500	16/12/2020	B70257704 2KSYSTEMS SOLUCIONES INFORMÁTICAS	37	0,00	290,64	10.753,68
F20100131	220100533	30/12/2020	B70290689 LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.	19	0,00	1.327,04	25.213,76
F20100132	220100533	30/12/2020	B70290689 LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.	19	0,00	917,00	17.423,00
F21100019	221100053	01/03/2021	B70290689 LA GUAGUA SERVICIOS SOCIOCULTURALES S.L.	25	0,00	539,11	13.477,75
F20100113	220100505	17/12/2020	B70379268 STGO DISEÑO Y MULTIMEDIA S.L.	36	0,00	7.247,90	260.924,40
F20100114	220100504	17/12/2020	B70382064 PROSEMA NOROESTE, S.L.	36	0,00	4.376,27	157.545,72
F21100004	221100022	16/02/2021	B70474143 UNIGRAF IBERIA S.L.U.	24	0,00	508,20	12.196,80
F20100137	221100015	22/01/2021	B70586359 MAS CUIDADOS MULTISERVICIOS, S.L.	20	0,00	16.673,80	333.476,00
F21100010	221100044	08/02/2021	B70586359 MAS CUIDADOS MULTISERVICIOS, S.L.	46	0,00	16.673,80	766.994,80
F21100033	221100048	08/03/2021	B70586359 MAS CUIDADOS MULTISERVICIOS, S.L.	18	0,00	16.673,80	300.128,40
F20100135	221100009	22/01/2021	B70611470 DROP IN SURF, S.L.	20	0,00	14.874,29	297.485,80
F21100023	221100028	22/02/2021	B94122033 AUREA ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.U.	18	0,00	19,80	356,40
F21100024	221100028	22/02/2021	B94122033 AUREA ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.U.	18	0,00	14,78	266,04
F21100041	221100083	22/03/2021	B94122033 AUREA ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.U.	9	0,00	5,64	50,76
F20100116	220100506	17/12/2020	F70467097 PINGOTA COMUNICACIÓN S.COOP.GALEGA	36	0,00	3.617,90	130.244,40
F21100029	221100051	01/03/2021	F70499819 GÁLICA, FORMACIÓN E CONSULTORÍA, S.COOP.GAL.	25	0,00	590,00	14.750,00
F21100006	221100114	08/03/2021	G15036064 ASPANEPS	18	0,00	7.499,00	134.982,00
F21100032	221100114	08/03/2021	G15036064 ASPANEPS	18	0,00	7.499,00	134.982,00
F20100111	220100502	17/12/2020	G15565484 FEDERACION GALEGA DE SURF	36	0,00	7.480,00	269.280,00
F20100112	220100503	17/12/2020	J70555958 M98 SERVICIOS, S.L.	36	0,00	154,00	5.544,00

Totales facturas pagadas:**0,00****263.641,15****6.749.450,76****Facturas no pagadas**

F21100038	221100098	22/03/2021	B15077233 PROYFE, S.L.	9	0,00	687,81	6.190,29
F21100043	221100101	30/03/2021	B15077233 PROYFE, S.L.	1	0,00	326,31	326,31
F21100013	221100102	22/02/2021	B70382064 PROSEMA NOROESTE, S.L.	37	0,00	18.840,70	697.105,90
F21100039	221100102	22/03/2021	B70382064 PROSEMA NOROESTE, S.L.	9	0,00	12.240,60	110.165,40

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

DESDE (01/01/2021), HASTA (31/03/2021).

Ejercicio: 2021

Página: 3

Nº Registro Factura	Nº Operación	Fecha Referencia	Tercero	Total Días	IVA	Importe factura	Importe x días	
F21100040	221100082	22/03/2021	B94122033 AUREA ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.U.	9	0,00	19,80	178,20	
Totales facturas no pagadas:						0,00	32.115,22	813.966,10

Totales

Período medio de pago:	25,57	Importes Totales:	0,00	295.756,37	7.563.416,86
Ratio operaciones pagadas:	25,60				
Ratio operaciones pendientes de pago:	25,35				

Facturas pagadas

Capítulo	Cerrado	Corriente
2	57.839,68	201.425,20
6	4.376,27	

Facturas no pagadas

Capítulo	Contabilizadas		No Contabilizadas	
	Corriente	Cerrado	Corriente	Cerrado
2	1.033,92		0,00	
6	31.081,30		0,00	