

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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				16,00	11,00	5.275,81	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				7,00	4,00	281,82	0,00
2019	2019000085	2019000389	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA) - MARZO		1,00	63,00	0,00
2019	2019000095	2019000394	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MARZO		1,00	77,08	0,00
2019	2019000097	2019000395	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - MARZO		1,00	57,72	0,00
2019	2019000098	2019000396	REPARACION VEHÍCULO 9981 JRY (GINESTAR)		1,00	84,02	0,00
22- Material, Suministros y Otros				16,00	7,00	4.993,99	0,00
2019	2019000089	2019000385	CONTRATO PUBLICIDAD BANCO DE TIERRA (PRIME TV VALENCIANA) - FEBRERO		1,00	3.025,00	0,00
2019	2019000090	2019000390	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. FEBRERO		1,00	142,22	0,00
2019	2019000091	2019000391	ECO ASEO PORTATIL CON TAZA Y LAVABO (CABISUAR) - MARZO		1,00	29,04	0,00
2019	2019000092	2019000386	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - MARZO		1,00	348,48	0,00
2019	2019000093	2019000392	CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. MARZO		1,00	46,98	0,00
2019	2019000094	2019000393	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS (AM SUMINISTROS INTEGRALES) - MARZO		1,00	1.160,27	0,00
2019	2019000096	2019000387	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - FEBRERO		1,00	242,00	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	0,00	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				3,00	2,00	2.274,85	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2019000099	PORTACEBOS ALTA SEGURIDAD Y RATICIDA (LOKIMICA) - MARZO		1,00	1.482,24	0,00
2019	2019000100	UTILLAJE VARIO BRIGADAS (VICAMP) - ENERO		1,00	792,61	0,00
TOTAL			12,00	13,00	7.550,66	0,00