

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				16,00	107,00	131.168,34	12,00	5.252,06
20- Arrendamientos y Cánones				11,00	10,00	3.378,32	0,00	0,00
2019	2019000280	2019001515	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP S.L.) - SEPTIEMBRE		1,00	118,58	0,00	0,00
2019	2019000286	2019001521	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - OCTUBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000287	2019001522	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - OCTUBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000327	2019001672	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS CONTROL) - OCT		1,00	118,58	0,00	0,00
2019	2019000328	2019001673	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - NOVIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000329	2019001674	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - NOVIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000356	2019001841	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS CONTROL) - NOV		1,00	118,58	0,00	0,00
2019	2019000366	2019001848	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - DICIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000367	2019001849	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - DICIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000374	2019001874	SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS CONTROL) - DIC		1,00	118,58	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				21,00	23,00	11.221,48	9,00	2.528,86
2019	2019000270	2019001365	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE		1,00	178,06	0,00	0,00
2019	2019000278	2019001513	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE (ABSIS) - 3º TRIMESTRE		1,00	636,57	0,00	0,00
2019	2019000281	2019001516	CUOTA ANUAL BATERÍA VEHÍCULO ELÉCTRICO GUARDERÍA (OVERLEASE) - 2.019		1,00	2.254,88	0,00	0,00
2019	2019000283	2019001518	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE		1,00	46,85	0,00	0,00
2019	2019000288	2019001552	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - SEPTIEMBRE		1,00	320,47	0,00	0,00
2019	2019000291	2019001556	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - MARZO		0,00	0,00	1,00	206,01
2019	2019000292	2019001557	REVISIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - FEBRERO		0,00	0,00	1,00	167,20
2019	2019000293	2019001558	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - MARZO		0,00	0,00	1,00	1.038,43
2019	2019000294	2019001559	REVISIÓN ITV VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - MAYO		0,00	0,00	1,00	191,25
2019	2019000295	2019001560	REVISIÓN ITV VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - JUNIO		0,00	0,00	1,00	255,58

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	2019000296	2019001561	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	58,08
2019	2019000301	2019001565	REVISION DE 180.000 KM VEHÍCULO CONSELL (AUTOTABER) - OCTUBRE		1,00	678,10	0,00	0,00
2019	2019000302	2019001571	REPARACIÓN MAQUINARÍA (JOSÉ A. TAMARIT)		1,00	653,40	0,00	0,00
2019	2019000304	2019001573	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR)		1,00	36,74	0,00	0,00
2019	2019000305	2019001600	REPARACIÓN EMPACADORA PAJA DEL ARROZ (JOSÉ A. TAMARIT)		1,00	90,75	0,00	0,00
2019	2019000306	2019001601	REPARACIONES DESBROZADORAS (MSV) - OCTUBRE		1,00	739,02	0,00	0,00
2019	2019000321	2019001637	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR)		1,00	85,56	0,00	0,00
2019	2019000325	2019001671	REPARACIONES NEUMÁTICOS VEHÍCULOS CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT)		1,00	468,80	0,00	0,00
2019	2019000333	2019001836	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - NOVIEMBRE		0,00	0,00	1,00	267,64
2019	2019000335	2019001683	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - OCTUBRE		1,00	276,93	0,00	0,00
2019	2019000336	2019001837	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL 8261FHR (DUMAR) - NOVIEMBRE		0,00	0,00	1,00	290,67
2019	2019000338	2019001733	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA BETTINA) - SEPTIEMBRE		0,00	0,00	1,00	54,00
2019	2019000345	2019001740	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		1,00	578,42	0,00	0,00
2019	2019000347	2019001742	PLATAFORMA HORMIGON SOCIÓPOLIS (ONYON CASTELLON)		1,00	1.076,90	0,00	0,00
2019	2019000357	2019001850	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - NOVIEMBRE		1,00	59,22	0,00	0,00
2019	2019000359	2019001888	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS (SERCOPI) - NOVIEMBRE		1,00	275,17	0,00	0,00
2019	2019000360	2019001851	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA Y SERVICIOS COOP.V) - NOVIEM		1,00	96,82	0,00	0,00
2019	2019000368	2019001868	LIMPIEZA VEHÍCULOS CONSELL (SZASZ BRIGITTA BETTINA) - OCTUBRE		1,00	84,00	0,00	0,00
2019	2019000380	2019001880	REPARACION HONDA PANTHEON FES 125 MAT 1299-FPH (MOTOS RICARDO)		1,00	1.295,87	0,00	0,00
2019	2019000381	2019001881	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1324FPH (MOTOS RICARDO)		1,00	761,88	0,00	0,00
2019	2019000382	2019001882	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1308FPH (MOTOS RICARDO)		1,00	388,22	0,00	0,00
2019	2019000383	2019001883	REPARACION HONDA PANTHEON FES-125 MATR. 1315FPH (MOTOS RICARDO)		1,00	138,85	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				15,00	74,00	116.568,54	3,00	2.723,20

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	2019000262	2019001512	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - JULIO - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	170,20
2019	2019000264	2019001329	PRODUCTO FITOSANITARIO SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	12,00
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
2019	2019000279	2019001514	LOCALIZACION GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 3º TRIMESTRE		1,00	326,70	0,00	0,00
2019	2019000282	2019001517	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - SEPTIEMBRE		1,00	319,63	0,00	0,00
2019	2019000284	2019001519	INSECTICIDA PULGAS (BLAS MOCHOLÍ) - SEPTIEMBRE		1,00	12,00	0,00	0,00
2019	2019000285	2019001520	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN DISTRIBUCIÓN) - SEPTIEMBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000289	2019001553	LIMPIEZA Y DESBROCE CAMINOS (EXC. VICENTE VELA) - SEPTIEMBRE		1,00	16.604,35	0,00	0,00
2019	2019000290	2019001555	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	147,10	0,00	0,00
2019	2019000298	2019001562	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	12,32	0,00	0,00
2019	2019000299	2019001563	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - OCTUBRE		1,00	348,48	0,00	0,00
2019	2019000300	2019001564	GASTOS JEFATURA TRÁFICO REMOLQUE ROZALÉN (MAR 1952)		1,00	199,65	0,00	0,00
2019	2019000303	2019001572	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS CONSELL (AM SUMINISTROS)		1,00	298,20	0,00	0,00
2019	2019000307	2019001602	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SOCIÓPOLIS (MATERIALES ALAGARDA SL) - MAYO		1,00	2.841,08	0,00	0,00
2019	2019000308	2019001603	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOCIÓPOLIS (PROY. VERDES) - OCTUBRE		1,00	477,10	0,00	0,00
2019	2019000309	2019001604	APERTURA FINES DE SEMANA Y MANTENIMIENTO (PROY. VERDES) - SEPTIEMBRE		1,00	1.568,16	0,00	0,00
2019	2019000310	2019001605	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENÍNSULA) - SEPTIEMBRE		1,00	490,35	0,00	0,00
2019	2019000311	2019001606	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - AGOSTO		1,00	524,46	0,00	0,00
2019	2019000312	2019001607	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - SEPTIEMBR		1,00	581,79	0,00	0,00
2019	2019000313	2019001608	HORAS FRESADORA SOCIÓPOLIS (S.A.T. TORRES) - OCTUBRE		1,00	1.232,00	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	2019000314	2019001609	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		1,00	108,07	0,00	0,00
2019	2019000315	2019001631	VESTUARIO GUARDERÍA RURAL (INSIGNA)		1,00	8.979,19	0,00	0,00
2019	2019000316	2019001632	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELFÓNICA MÓVIL) - AGOSTO - SEPTIEMBRE		1,00	5,34	0,00	0,00
2019	2019000317	2019001633	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL Y FIJO CONSELL (TELFÓNICA ESPAÑA) - AGOS.-SEPT		1,00	361,99	0,00	0,00
2019	2019000318	2019001635	CONSUMO GAS OFICINAS CONSELL (NATURGY) - JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	34,65	0,00	0,00
2019	2019000319	2019001634	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL Y FIJO CONSELL (TELFÓNICA ESPAÑA) - SEPT.-OCT.		1,00	366,72	0,00	0,00
2019	2019000320	2019001636	PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO PALMERAS SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO)		1,00	2.001,78	0,00	0,00
2019	2019000322	2019001663	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELFÓNICA MÓVILES) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		1,00	40,42	0,00	0,00
2019	2019000323	2019001669	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS (PROY. VERDES) - OCTUBRE		1,00	477,10	0,00	0,00
2019	2019000324	2019001670	APERTURA FINES DE SEMANA Y MANTENIMIENTO (PROY. VERDES) - OCTUBRE		1,00	1.393,92	0,00	0,00
2019	2019000330	2019001679	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV.) - NOVIEMBRE		1,00	361,12	0,00	0,00
2019	2019000331	2019001680	FITOSANITARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - OCTUBRE		1,00	194,01	0,00	0,00
2019	2019000332	2019001681	HERRAMIENTA SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ) - OCTUBRE		1,00	40,00	0,00	0,00
2019	2019000334	2019001682	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - OCTUBRE		1,00	104,23	0,00	0,00
2019	2019000337	2019001684	SELLO TRODAT 4913 GOMA LOGO CONSELL (AM SUMINISTROS) - OCTUBRE		1,00	46,47	0,00	0,00
2019	2019000339	2019001734	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - OCTUBRE-NOVIEMBRE		1,00	114,89	0,00	0,00
2019	2019000340	2019001735	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - OCTUBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000341	2019001736	RECOGIDA BALA DE PAJA MEDIOS AJENOS (VICENTE VELA) - OCTUBRE		1,00	4.264,28	0,00	0,00
2019	2019000342	2019001737	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - NOVIEMBRE		1,00	348,48	0,00	0,00
2019	2019000343	2019001738	PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD (QUIRÓN PREV.) - OCTUBRE		1,00	361,12	0,00	0,00
2019	2019000344	2019001739	HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA DEL POZO DE EN CORTS (EMIVASA) - NOVIEMBRE		0,00	0,00	1,00	2.541,00
2019	2019000346	2019001741	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENÍNSULA) - OCTUBRE		1,00	737,40	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	2019000348	2019001743	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - OCTUBRE		1,00	451,94	0,00	0,00
2019	2019000350	2019001745	SERVICIO TAMIZADO COMPOST MERCAVALENCIA (ECOVISA)		1,00	1.154,34	0,00	0,00
2019	2019000351	2019001746	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA FERMENTACIÓN PAJA ARROZ (VICENT R. BLAY)		1,00	3.418,25	0,00	0,00
2019	2019000352	2019001838	CONTENEDORES DE RESIDUOS PLÁSTICOS (CONTENEDORES FABADO)		1,00	9.679,99	0,00	0,00
2019	2019000353	2019001847	ESTUDIO SOCIOLÓGICO DISEÑO PARTICIPATIVO (EIXAM SLU) - NOVIEMBRE		1,00	5.700,00	0,00	0,00
2019	2019000354	2019001839	RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS (PROY. VERDES) - NOVIEMBRE		1,00	381,68	0,00	0,00
2019	2019000355	2019001840	APERTURA FINES DE SEMANA Y MANTENIMIENTO (PROY. VERDES) - NOVIEMBRE		1,00	1.568,16	0,00	0,00
2019	2019000358	2019001842	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - NOVIEMBRE		1,00	6,95	0,00	0,00
2019	2019000361	2019001843	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - NOVIEMBRE		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000362	2019001844	LOCALIZACION GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 4º TRIMESTRE		1,00	326,70	0,00	0,00
2019	2019000363	2019001845	HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 4º TRIMESTRE		1,00	702,93	0,00	0,00
2019	2019000364	2019001846	VESTUARIO GUARDERÍA RURAL (INSIGNA)		1,00	3.977,03	0,00	0,00
2019	2019000369	2019001869	SERVICIO ELABORACIÓN PLAN GESTIÓN PAJA DEL ARROZ (NATALIA CASTELLANOS)		1,00	3.223,44	0,00	0,00
2019	2019000371	2019001870	FORMACIÓN TRATAMIENTOS BIOCIDAS (FUNDACIÓN AMIGÓ)		1,00	4.800,00	0,00	0,00
2019	2019000372	2019001875	ARBOLADO SOCIOPOLIS (VIVEROS BARGUES)		1,00	1.265,00	0,00	0,00
2019	2019000373	2019001873	HERRAMIENTAS SOCIOPOLIS (BLAS MOCHOLI)		1,00	2.435,39	0,00	0,00
2019	2019000375	2019001926	PODA ARBOLADO SOCIOPOLIS (JOSE SORIANO CUÑAT)		1,00	2.840,31	0,00	0,00
2019	2019000376	2019001876	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - OCTUBRE		1,00	1.386,62	0,00	0,00
2019	2019000377	2019001877	MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (CIUDADANOS DIGITALES) - NOVIEMBRE		1,00	524,46	0,00	0,00
2019	2019000378	2019001878	ASESORAMIENTO LEY PROTECCIÓN DE DATOS (SOLUMED) - DICIEMBRE		1,00	348,48	0,00	0,00
2019	2019000379	2019001879	HERRAMIENTAS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLÍ)		1,00	489,00	0,00	0,00
2019	2019000384	2019001884	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES (TELEFÓNICA MÓVILES) - OCTUBRE-NOVIEMBRE		1,00	47,29	0,00	0,00
2019	2019000385	2019001885	CONSUMO TELÉFONO MÓVIL Y FIJO CONSELL (TELEFÓNICA ESPAÑA) - OCT. NOV.		1,00	363,73	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	2019000387	2019001886	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (IBERDROLA) - NOVIEMBRE-DICIEMBRE	1,00	104,85	0,00	0,00
2019	2019000388	2019001915	MASTIL Y BANDERAS EXTERIOR OFICINA (ABBE GLOBAL)	1,00	603,79	0,00	0,00
2019	2019000389	2019001916	SERVICIO MENSAJERIA (ASMEN) - DICIEMBRE	1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000390	2019001917	RECOGIDA BALAS DE PAJA MEDIOS AJENOS (VICENTE VELA) - NOVIEMBRE	1,00	437,78	0,00	0,00
2019	2019000391	2019001918	CONSUMO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - OCTUBRE-NOVIEMBRE	1,00	13,20	0,00	0,00
2019	2019000392	2019001925	SERVICIO MANT. SISTEMA RIEGO EN FRANCS, MARJALS Y EXTREMALS (ONYON)	1,00	9.540,85	0,00	0,00
2019	2019000394	2019001946	CONTRATO SERVICIO DE PINTURA OFICINAS CONSELL (DAVID ALONSO)	1,00	4.719,00	0,00	0,00
2019	2019000396	2019001947	COMPACTACIÓN CAMINOS LATORRE Y CAMPANAR (MAQUINARIA ISVISA)	1,00	2.988,70	0,00	0,00
2019	2019000397	2019001948	MANTAS ORGÁNICAS SOCIÓPOLIS (COMERCIAL PROJAR)	1,00	2.290,19	0,00	0,00
2019	2019000398	2019001961	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - SEP., OCT., NOV. Y DIC.	1,00	1.113,20	0,00	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				2,00	5,00	23.473,22	0,00
2019	2019000275	2019001464	SUMINISTRO E INSTALACION NAS NETGEAR READYNAS RN212 (ELTEC)	1,00	684,26	0,00	0,00
2019	2019000349	2019001744	ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINAS (IMPACTO VALENCIA)	1,00	2.127,97	0,00	0,00
2019	2019000393	2019001919	ADQUISICIÓN MÓVIL + CÁMARAS + TABLET (MEDIAMARKET)	1,00	931,64	0,00	0,00
2019	2019000395	2019001927	ADQUISICIÓN ORDENADOR OFICINAS (SNOLLOCER)	1,00	1.516,13	0,00	0,00
2019	2019000399	2019001962	CONTRATO INSTALACIÓN PÉRGOLAS SOMBRAJE SOCIÓPOLIS (REINO VEGETAL)	1,00	18.213,22	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				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14,00	112,00	154.641,56	12,00