

Ejercicio 2023

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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	24,00	15,00	32.567,66	3,00	3.211,19
20- Arrendamientos y Cánones	29,00	4,00	1.494,13	0,00	0,00
2023 2023000151 2023001076	SERVICIO INTERAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - MAYO	1,00	98,00	0,00	0,00
2023 2023000152 2023001077	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - MAYO	1,00	104,06	0,00	0,00
2023 2023000153 2023001078	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - MAYO	1,00	199,59	0,00	0,00
2023 2023000155 2023001080	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - MAYO	1,00	1.092,48	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	17,00	1,00	4.346,32	0,00	0,00
2023 2023000162 2023001093	ADQUISICIÓN COMPUERTAS CANAL PRINCIPAL Y PARCELAS SOCIÓPOLIS (MORALETS	1,00	4.346,32	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	24,00	10,00	26.727,21	3,00	3.211,19
2023 2023000146 2023001071	SERVICIO LIMPIEZA Y JARDINERIA HUERTOS URBANOS LA TORRE LOTE 1	0,00	0,00	1,00	850,92
2023 2023000147 2023001072	SERVICIO LIMPIEZA Y JARDINERIA SOCIÓPOLIS - LOTE 2 (NMA) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	2.010,94
2023 2023000149 2023001074	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	349,33
2023 2023000154 2023001079	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - MAYO	1,00	7.222,64	0,00	0,00
2023 2023000157 2023001082	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENÍNSULA) - SOLRED	1,00	955,80	0,00	0,00
2023 2023000158 2023001083	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - MAYO	1,00	933,37	0,00	0,00
2023 2023000159 2023001084	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - MAYO	1,00	380,29	0,00	0,00
2023 2023000160 2023001085	SUMINISTRO PRENDAS GUARDERÍA RURAL (INSIGNA) - JUNIO	1,00	11.038,65	0,00	0,00
2023 2023000161 2023001086	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE	1,00	436,73	0,00	0,00
2023 2023000164 2023001087	MANTEN. WEB Y REDES SOCIALES + DISEÑO CARTEL DÍA DE L'HORTA (FÀBRIKA)	1,00	2.084,59	0,00	0,00
2023 2023000168 2023001091	SEGUROS OFICINAS Y NAVE SEDAVÍ (JOSÉ OLMOS) - 2023	1,00	1.222,49	0,00	0,00

Ejercicio 2023

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2023 2023000169 2023001094 CONSULTORIA PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) 1 CUATRIMESTRE 2023		1,00	871,20	0,00	0,00
2023 2023000170 2023001095 SERVICIO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO LABORAL (MAR1952 SL) - 1 SEMESTRE		1,00	1.581,45	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		38,00	0,00	1,00	631,62
2023 2023000148 2023001073 SILLAS OFICINAS CONSELL (OFICINES, MOBILIARI I MAMPARES) - MAYO		0,00	0,00	1,00	631,62
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		24,00	32.567,66	4,00	3.842,81