

Ejercicio 2023

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				24,00	74,00	58.837,95	15,00
20- Arrendamientos y Cánones				18,00	14,00	5.786,88	0,00
2023	2023000074	2023000522	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - MARZO		1,00	104,06	0,00
2023	2023000075	2023000523	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - MARZO		1,00	98,00	0,00
2023	2023000079	2023000527	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - MARZO		1,00	87,62	0,00
2023	2023000081	2023000529	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - MARZO		1,00	1.092,48	0,00
2023	2023000086	2023000535	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA ROCA) - MARZO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000087	2023000536	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA ROCA) - MARZO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000088	2023000537	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA ROCA) - ABRIL		1,00	484,00	0,00
2023	2023000089	2023000538	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA ROCA) - ABRIL		1,00	484,00	0,00
2023	2023000103	2023000841	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - MAYO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000104	2023000842	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - MAYO		1,00	484,00	0,00
2023	2023000113	2023000849	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - ABRIL		1,00	104,06	0,00
2023	2023000114	2023000850	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - ABRIL		1,00	206,18	0,00
2023	2023000116	2023000852	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN D E HORARIOS (MHP SERVICIOS) - ABRIL		1,00	98,00	0,00
2023	2023000117	2023000853	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - ABRIL		1,00	1.092,48	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				42,00	13,00	3.718,66	4,00
2023	2023000067	2023000512	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - ENERO		0,00	0,00	112,00
2023	2023000070	2023000532	REPARACIÓN VALLADO PARCELAS EN PRECARIO SOCIÓPOLIS LOTE 3 (LEVANTINA)		0,00	0,00	1.249,93
2023	2023000072	2023000515	REVISION ANUAL VEHÍCULO CONSELL 8270DVF (AUTOTABER) - MARZO		1,00	435,26	0,00
2023	2023000084	2023000517	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MARZO		1,00	27,10	0,00
2023	2023000090	2023000543	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - AB		1,00	14,50	0,00

Ejercicio 2023

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023	2023000091	2023000544	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - AB		1,00	14,50	0,00	0,00
2023	2023000105	2023000858	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - MARZO		1,00	25,00	0,00	0,00
2023	2023000106	2023000859	REPARACIÓN TRITURADORA SOCIÓPOLIS (JOSÉ A. TAMARIT) - MAYO		1,00	290,40	0,00	0,00
2023	2023000122	2023000860	REPARACIÓN ROTOEMPACADORA (ISVISA) - ABRIL		0,00	0,00	1,00	1.766,60
2023	2023000123	2023000861	REPARACIÓN VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (JOSÉ RAMÓN ARCE) - ABRIL		1,00	199,50	0,00	0,00
2023	2023000125	2023000863	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1324FPH (MOTOS RICARDO) - MARZO		1,00	225,46	0,00	0,00
2023	2023000131	2023000839	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA 3 (AGUILAR) - 1º TRIMESTRE		1,00	239,14	0,00	0,00
2023	2023000132	2023000840	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUERTA 4 (AGUILAR) - 1º TRIMESTRE		1,00	239,14	0,00	0,00
2023	2023000143	2023001068	REPARACIÓN TRITURADOR SOCIÓPOLIS (JOSÉ A. TAMARIT) - ABRIL		1,00	623,15	0,00	0,00
2023	2023000144	2023001069	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - ABRIL		1,00	37,00	0,00	0,00
2023	2023000145	2023001070	APERTURA DE HUECOS EN FALSO TECHO PARA LOCALIZACIÓN DE FUGAS EN INSTAL		0,00	0,00	1,00	1.729,09
2023	2023000166	2023001089	REVISIÓN ANUAL TRACTOR (MAQUINARIA AGRÍCOLA CALDERAS) - JUNIO		1,00	1.348,51	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				22,00	47,00	49.332,41	11,00	7.413,87
2023	2023000032	2023000871	SERVICIOS AUXILIARES PORTERIA FINES SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - ENE 23		0,00	0,00	1,00	933,37
2023	2023000059	2023000518	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 1º TRIMESTRE		0,00	0,00	1,00	436,73
2023	2023000060	2023000519	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - ENERO		0,00	0,00	1,00	349,33
2023	2023000061	2023000520	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - FEBR.		0,00	0,00	1,00	349,33
2023	2023000062	2023000521	MANTENIMIENTO WEB Y REDES SOCIALES (FABRIKA GRAFIKA) - ENERO		0,00	0,00	1,00	1.309,22
2023	2023000064	2023000693	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - ENERO-FEBRERO		0,00	0,00	1,00	218,24
2023	2023000069	2023000513	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MARZO		0,00	0,00	1,00	312,57
2023	2023000071	2023000514	CARTELES "FITES HISTORIKUES" (JAIME FUENTES) - MARZO		1,00	109,77	0,00	0,00
2023	2023000073	2023000830	ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO CONTABLE (J.A. FUSTER Y ASOCIADOS) - 1º TRI		0,00	0,00	1,00	363,00

Ejercicio 2023

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

				Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
					Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023	2023000076	2023000524	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - ABRIL		1,00	349,33	0,00	0,00
2023	2023000077	2023000525	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - MARZO		1,00	349,29	0,00	0,00
2023	2023000078	2023000526	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (S.A.V.) - MARZO		1,00	7.222,64	0,00	0,00
2023	2023000082	2023000516	CARGADORES DE MÓVIL PARA VEHÍCULOS (SNOLLOCER) - ABRIL		1,00	39,93	0,00	0,00
2023	2023000083	2023000530	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - MARZO		1,00	988,24	0,00	0,00
2023	2023000085	2023000531	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - MARZO		1,00	210,39	0,00	0,00
2023	2023000092	2023000569	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SALA VIRTUAL LIFESIZE (DX GLOSER) - 2023		1,00	845,79	0,00	0,00
2023	2023000093	2023000545	SERVICIOS AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - FEBRERO		0,00	0,00	1,00	933,37
2023	2023000094	2023000546	SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - MARZO		0,00	0,00	1,00	933,37
2023	2023000095	2023000689	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - FEBRERO-MARZO		1,00	10,56	0,00	0,00
2023	2023000096	2023000547	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - ABRIL		1,00	258,63	0,00	0,00
2023	2023000097	2023000690	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - MARZO		1,00	592,90	0,00	0,00
2023	2023000098	2023000691	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - MARZO		1,00	1,42	0,00	0,00
2023	2023000099	2023000692	ALTA I.P. ESTÁTICA 2 PUNTOS CARGA DE AGUA + CUOTA MENSUAL (TELEF. M.)		1,00	182,75	0,00	0,00
2023	2023000100	2023000836	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - ABRIL		1,00	592,90	0,00	0,00
2023	2023000101	2023000837	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - ABRIL		1,00	4,75	0,00	0,00
2023	2023000102	2023000838	CUOTA IP ESTÁTICA Y BÁSICA 2 PUNTOS CARGA AGUA (TELEF. MÓVILES) - ABR.		1,00	69,33	0,00	0,00
2023	2023000107	2023000843	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - ENE		1,00	850,92	0,00	0,00
2023	2023000108	2023000844	JARDINERIA ECOLOGICA INT. Y ARBOLADO SOCIÓPOLIS LOTE 2 (NMA) - MAR		1,00	194,39	0,00	0,00
2023	2023000109	2023000845	JARDINERIA ECOLOGICA INT. Y ARBOLADO SOCIÓPOLIS LOTE 2 (NMA) - FEB		1,00	294,93	0,00	0,00
2023	2023000110	2023000846	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - FEB		1,00	837,72	0,00	0,00
2023	2023000111	2023000847	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - ENE		1,00	1.173,05	0,00	0,00

Ejercicio 2023

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023	2023000112	2023000848	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - MAYO		1,00	349,33	0,00	0,00
2023	2023000115	2023000851	SERVICI DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - ABRIL		1,00	7.222,64	0,00	0,00
2023	2023000118	2023000854	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - 2º TRIMESTRE		1,00	907,48	0,00	0,00
2023	2023000119	2023000855	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - ABRIL		1,00	702,88	0,00	0,00
2023	2023000120	2023000856	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - ABRIL		1,00	266,84	0,00	0,00
2023	2023000121	2023000857	SERV. ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DÍA DEL HORTA (UVEDEUVE)		1,00	18.733,96	0,00	0,00
2023	2023000124	2023000862	PROGRAMA DE CAPTURA EN TIEMPO REAL (PROCESOS HIDRÁULICOS) - MARZO		1,00	653,40	0,00	0,00
2023	2023000126	2023000864	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - ABRIL		1,00	182,46	0,00	0,00
2023	2023000127	2023000865	MEDALLAS LLAURADOR EXEMPLAR 2023 DÍA DEL HORTA (MEDALLARTE) - MAYO		1,00	931,70	0,00	0,00
2023	2023000128	2023000866	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - ABRIL		1,00	60,31	0,00	0,00
2023	2023000129	2023000867	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - ABRIL		1,00	47,37	0,00	0,00
2023	2023000130	2023000868	MICROSOFT OFFICE EMPRESAS 2021 ORDENADOR OFICINAS (SNOLLOCER) - MAYO		1,00	336,38	0,00	0,00
2023	2023000133	2023000872	SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - ABRIL		1,00	933,37	0,00	0,00
2023	2023000134	2023000869	SEPARADOR METRACRILATO MESA OFICINAS CONSELL (ECAME) - MAYO		1,00	90,75	0,00	0,00
2023	2023000135	2023000870	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MAYO		1,00	241,18	0,00	0,00
2023	2023000136	2023000895	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - FEB-MAR		1,00	269,00	0,00	0,00
2023	2023000137	2023001056	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - MAYO		1,00	592,90	0,00	0,00
2023	2023000138	2023001057	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - MAYO		1,00	0,67	0,00	0,00
2023	2023000139	2023001058	CUOTA IP ESTÁTICA Y BÁSICA 2 PUNTOS CARGA AGUA (TELEF. MÓVILES) - MAYO		1,00	69,33	0,00	0,00
2023	2023000140	2023001059	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - MARZO-ABRIL-MAYO		1,00	170,31	0,00	0,00
2023	2023000141	2023001060	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - MARZO-ABRIL		1,00	93,29	0,00	0,00
2023	2023000142	2023001067	GASTOS PARCELA (TANCAT ARROSSER CAMP L'ESTABLIMENT) - 2º PLAZO		1,00	121,00	0,00	0,00

Ejercicio 2023

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023	2023000150	2023001075	SOPORTE INSTALACIÓN PUNTOS CARGA DE AGUA (ELTEC) - MAYO		0,00	0,00	1,00	1.275,34
2023	2023000156	2023001081	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - MAYO		1,00	182,61	0,00	0,00
2023	2023000163	2023001092	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - ABRIL-MAYO		1,00	12,32	0,00	0,00
2023	2023000165	2023001088	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO		1,00	77,19	0,00	0,00
2023	2023000167	2023001090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACCESORIOS BAÑO OFICINAS (TECKTOS) - JUNIO		1,00	904,11	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				23,00	1,00	2.601,50	0,00	0,00
2023	2023000080	2023000528	HONORARIOS PROYECTO REPARACIÓN CAMINO PINO HERMOSO (CLARAMONTE) ABRIL		1,00	2.601,50	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				24,00	75,00	61.439,45	15,00	12.271,49