

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer 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	6,00	15,00	31.116,47	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	17,00	1,00	276,04	0,00	0,00
2018 2018000284 2018001329 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA OFICINA (SERCOPI) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		1,00	276,04	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	6,00	14,00	30.840,43	0,00	0,00
2018 2018000285 2018001315 1ª FASE. REALIZACIÓN Y PROPUESTA PROTOCOLOS (MASQUEINGENIEROS) - SEPT.		1,00	5.979,71	0,00	0,00
2018 2018000289 2018001316 HORAS DE SERVICIO AUXILIAR TRACTORISTA (EXC. VICENTE VELA) - SEPTIEMB.		1,00	231,23	0,00	0,00
2018 2018000290 2018001317 HORAS DE SERVICIO AUXILIAR DE TRACTORISTA (EXC. VICENTE VELA) - SEPT.		1,00	764,84	0,00	0,00
2018 2018000291 2018001318 MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - JULIO		1,00	1.197,90	0,00	0,00
2018 2018000292 2018001319 MANTENIMIENTO SOCIÓPOLIS (JOSÉ SORIANO) - AGOSTO		1,00	1.726,67	0,00	0,00
2018 2018000293 2018001320 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. AGOSTO		1,00	452,37	0,00	0,00
2018 2018000294 2018001321 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. AGOSTO		1,00	765,06	0,00	0,00
2018 2018000298 2018001322 HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 3º TRIMESTRE		1,00	689,16	0,00	0,00
2018 2018000299 2018001323 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 1ª Q. JUNIO		1,00	743,63	0,00	0,00
2018 2018000300 2018001324 CONSUMO GASOIL VEHÍCULOS CONSELL (TEXAKO) - 2ª Q. JUNIO		1,00	579,41	0,00	0,00
2018 2018000301 2018001325 PROSPECCIÓN TERRITORIAL Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (MUNDOBAT) - SEPT		1,00	10.120,00	0,00	0,00
2018 2018000302 2018001326 DINAMIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA (MUNDUBAT) - SEPTIEMBRE		1,00	2.880,00	0,00	0,00
2018 2018000303 2018001327 SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA FERMENTACIÓN PAJA (PALANCIA) - SEPTIEMBRE		1,00	4.410,45	0,00	0,00
2018 2018000304 2018001328 INSCRIPCIÓN JORNADAS (PALANCIA) - SEPTIEMBRE		1,00	300,00	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

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer 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
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	26,00	2,00	3.396,47	0,00	0,00
2018 2018000263 2018001330 ADQUISICIÓN 2 ORDENADORES OFICINAS (SNOLLOCER) - SEPTIEMBRE		1,00	2.949,98	0,00	0,00
2018 2018000265 2018001331 ESCANNER OFICINAS (SNOLLOCER) - SEPTIEMBRE		1,00	446,49	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	20,00	12,00	2.320,66	3,00	931,72
2018 2018000257 REPARACIÓN MAQUINARIA SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	179,43
2018 2018000258 FUNDAS TABLET Y TELÉFONO (MEDIA MARKT)		0,00	0,00	1,00	37,94
2018 2018000259 REPARACIÓN TRITURADORA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - AGOSTO		0,00	0,00	1,00	714,35
2018 2018000260 REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADAS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		1,00	158,44	0,00	0,00
2018 2018000264 SIKA FLEX 11 FC CARTUCHO (JULIAN ALAGARDA) - AGOSTO		1,00	100,62	0,00	0,00
2018 2018000269 ARTÍCULOS VARIOS BRIGADAS (VAL-SUR) - AGOSTO		1,00	434,44	0,00	0,00
2018 2018000270 REVISIÓN EXTINTORES OFICINAS (EXT. COMERCIAL GARCÍA) - JULIO		1,00	147,62	0,00	0,00
2018 2018000277 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		1,00	107,09	0,00	0,00
2018 2018000278 SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI VALENCIA) - AGOSTO 2018		1,00	13,10	0,00	0,00
2018 2018000286 SUSTITUIR CRISTAL PUERTA IZQ Y BURLETE TRACTOR (DIAGNÓSTICO Y REP.)		1,00	278,45	0,00	0,00
2018 2018000287 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE		1,00	41,44	0,00	0,00
2018 2018000288 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		1,00	222,83	0,00	0,00
2018 2018000295 PUESTA EN MARCHA CENTRALITA TELÉFONO (COMUVAL) - SEPTIEMBRE		1,00	130,68	0,00	0,00
2018 2018000296 ARTÍCULOS VARIOS SOCIÓPOLIS (MSV MAQUINARIA) - SEPTIEMBRE		1,00	143,22	0,00	0,00
2018 2018000297 REPARACION MECÁNICA VEHÍCULOS CONSELL (AUTOMÓVILES DUMAR) - SEPTIEMBRE		1,00	542,73	0,00	0,00
TOTAL	9,00	29,00	36.833,60	3,00	931,72

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre
