

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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				17,00	74,00	64.832,82	5,00
20- Arrendamientos y Cánones				11,00	13,00	4.882,01	1,00
2023	2022000379	2022001956	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - DICIEMBRE		0,00	0,00	1,00
2023	2022000381	2022001957	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - DICIEMBRE		1,00	104,06	0,00
2023	2023000027	2023000197	COPIAS EFECTUADAS EQUIPOS MLTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - ENERO 2023		1,00	161,95	0,00
2023	2023000028	2023000198	ARRENDAMIENTO SOFTWARE GESTIÓN CONTROL HORARIO (MHP) - ENERO 2023		1,00	98,00	0,00
2023	2023000029	2023000199	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - ENERO 2023		1,00	104,06	0,00
2023	2023000030	2023000200	RENTING 2 VEHICULOS GUARDERIA RURAL (NORTHGATE) - ENERO 2023		1,00	1.092,48	0,00
2023	2023000035	2023000204	ALQUILER NAVE SEDAVI (CARMEN ROCA ROCA) - ENERO 2023		1,00	484,00	0,00
2023	2023000036	2023000205	ALQUILER NAVE SEDAVI (JOSEFA ROCA ROCA) - ENERO 2023		1,00	484,00	0,00
2023	2023000037	2023000206	ALQUILER NAVE SEDAVI (CARMEN ROCA ROCA) - FEBRERO 2023		1,00	484,00	0,00
2023	2023000038	2023000207	ALQUILER NAVE SEDAVI (JOSEFA ROCA ROCA) - FEBRERO 2023		1,00	484,00	0,00
2023	2023000051	2023000340	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - FEBRERO 2023		1,00	98,00	0,00
2023	2023000053	2023000342	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - FEBRERO 2023		1,00	104,06	0,00
2023	2023000054	2023000343	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - FEBRERO 2023		1,00	90,92	0,00
2023	2023000055	2023000344	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - FEBRERO 2023		1,00	1.092,48	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				14,00	15,00	6.463,87	0,00
2023	2022000385	2022001962	ALBAÑILERIA SOCIÓPOLIS (PROVERSA) - DICIEMBRE		1,00	1.868,72	0,00
2023	2022000397	2022001995	NEUMÁTICOS VEHÍCULO CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - DICIEMBRE		1,00	332,02	0,00
2023	2023000005	2023000050	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 3 (AGUILAR) - 3º TRIMESTRE		1,00	227,27	0,00
2023	2023000006	2023000051	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 4 (AGUILAR) - 3º TRIMESTRE		1,00	227,27	0,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2023000012	2023000058	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1308FPH (MOTOS RICARDO) - ENERO		1,00	257,33	0,00	0,00
2023	2023000013	2023000059	REPARACION HONDA PANTHEON FES-125 MAT 1315FPH (MOTOS RICARDO) - ENERO		1,00	298,37	0,00	0,00
2023	2023000015	2023000061	REPARACION VEHICULO MAT 8270FHR (AUTOMOVILES DUMAR) - ENERO		1,00	513,24	0,00	0,00
2023	2023000016	2023000081	REPARACION HONDA PANTHEON MAT 1324FPH (MOTOS RICARDO) - ENERO		1,00	472,24	0,00	0,00
2023	2023000017	2023000080	REVISION ANUAL VEHICULO 8261FHR (AUTOTABER) - ENERO 2023		1,00	316,56	0,00	0,00
2023	2023000023	2023000111	REPARACIÓN RENAULT KANGOO 8261 FHR (JOSE RAMON ARCE) - ENERO		1,00	349,45	0,00	0,00
2023	2023000024	2023000112	REPARACIÓN RENAULT KANGOO 8270 DVF (JOSE RAMON ARCE) - ENERO		1,00	151,32	0,00	0,00
2023	2023000040	2023000194	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA 3 (AGUILAR) - 4T 2022		1,00	303,98	0,00	0,00
2023	2023000041	2023000195	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA 4 (AGUILAR) - 4T 2022		1,00	303,98	0,00	0,00
2023	2023000042	2023000337	SERVICIOS REPINTADO MURAL EN PUNTO AGUA CAMPANAR (DAVID SENDRA) - 2023		1,00	689,70	0,00	0,00
2023	2023000047	2023000331	REPARACIÓN VEHÍCULO GR MATRÍCULA 9981JRY (GINESTAR) - FEBRERO 2023		1,00	152,42	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				17,00	46,00	53.486,94	4,00	8.128,53
2023	2022000374	2022001940	SERVICIO RETIRADA RESTOS AGRÍCOLAS SOCIÓPOLIS (VASER) - ABRIL		0,00	0,00	1,00	3.883,00
2023	2022000375	2022001942	SERVICIO CONTENEDORES RETIRADA RESIDUOS SOCIÓPOLIS (VASER) - DICIEMBR		0,00	0,00	1,00	3.025,00
2023	2022000377	2022001954	CONSULTORIA PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) - 3º CUATRIMESTRE		0,00	0,00	1,00	871,20
2023	2022000378	2022001955	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - NOV.		0,00	0,00	1,00	349,33
2023	2022000386	2022001963	DINAMIZACION USUARIOS SOCIÓPOLIS (PROVERSA) - DICIEMBRE		1,00	2.268,48	0,00	0,00
2023	2022000387	2022001964	SERVICIO DE DESBROCE, PODA I LIMPIEZA (S.A.V.) - 16/11-15/12		1,00	6.607,49	0,00	0,00
2023	2022000389	2022001966	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (S.A.V.) - 16. 12-31/12		1,00	615,14	0,00	0,00
2023	2022000390	2022001967	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA LOTE 1 (NATURAL MEDITERRANEAN) - OC		1,00	1.465,99	0,00	0,00
2023	2022000391	2022001968	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA LOTE 1 (NATURAL MEDITERRANEAN) - DI		1,00	2.187,79	0,00	0,00

Ejercicio 2023

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2022000392	2022001969	ASESORAMIENTO ELABORACION FORMULARIOS TRIMESTRALES (J.A. FUSTER) 4º T		1,00	363,00	0,00
2023	2022000395	2022001993	SERVICIOS CONTABLES DE APERTURA, CIERRE Y REMISIÓN DE CUENTAS (ABSIS)		1,00	726,00	0,00
2023	2022000396	2022001994	MANTENIMIENTO WEB Y DISEÑO GRÁFICO (FÀBRIKA GRÀFIKA) - DICIEMBRE		1,00	3.199,24	0,00
2023	2022000398	2022001996	SERV. REVISIÓN Y MANT. POZO MUNICIPAL DE RIEGO (GAMASER) - 2022		1,00	1.652,65	0,00
2023	2022000406	2022002020	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA - LOTE 1 (NMA) - NOVIEMBRE		1,00	1.465,97	0,00
2023	2022000408	2022002022	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA ECOLOGICA LOTE 2 (NMA) - MAYO		1,00	1.463,62	0,00
2023	2022000409	2022002023	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - DICIEMBRE		1,00	347,49	0,00
2023	2023000001	2023000046	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - DICIEMB		1,00	594,88	0,00
2023	2023000002	2023000047	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELFÓNICA MÓVILES) - NOVIEMBRE		1,00	2,40	0,00
2023	2023000003	2023000048	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - SEP. OCT. NOV.		1,00	38,18	0,00
2023	2023000004	2023000049	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - OCTUBRE-NOVIEMBRE		1,00	11,44	0,00
2023	2023000007	2023000053	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS GUARDERIA RURAL (DISA) - DICIEMBRE		1,00	1.185,89	0,00
2023	2023000008	2023000054	COLOCACION DE DOS BANCOS DE MADERA SOCIÓPOLIS (ALAGARDA) - ENERO		1,00	416,24	0,00
2023	2023000009	2023000055	SUMINISTRO UNIFORMIDAD TECNICOS CONSELL (INSIGNA) - ENERO		1,00	529,86	0,00
2023	2023000010	2023000056	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) ENERO		1,00	186,76	0,00
2023	2023000011	2023000057	CARGADOR VEHICULO (SNOLLOCER) - ENERO		1,00	24,95	0,00
2023	2023000014	2023000060	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - DIC		1,00	349,29	0,00
2023	2023000018	2023000106	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - ENERO		1,00	593,93	0,00
2023	2023000019	2023000107	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELFÓNICA MÓVILES) - ENERO		1,00	1,99	0,00
2023	2023000020	2023000108	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - ENERO		1,00	594,56	0,00
2023	2023000021	2023000109	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	1,10	0,00
2023	2023000022	2023000110	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - NOV. DIC. ENE.		1,00	164,05	0,00

Ejercicio 2023

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
2023	2023000025	2023000192	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - DIC.-ENERO		1,00	14,09	0,00
2023	2023000026	2023000196	SEGUROS VEHICULOS CONSELL (CORREDURIA OLMOS) - 2023		1,00	4.869,67	0,00
2023	2023000031	2023000201	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA VIALES (SAV) - ENERO 2023		1,00	7.222,64	0,00
2023	2023000033	2023000202	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - 1 TRIMESTRE 2023		1,00	907,48	0,00
2023	2023000034	2023000203	SERVICIO MANTENIMIENTO WEB Y SOPORTE GRÁFICO (FÁBRICA GRÁFICA)-ENE 23		1,00	1.357,62	0,00
2023	2023000039	2023000193	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - NOV - DIC 2022		1,00	237,75	0,00
2023	2023000043	2023000338	SUMINISTRO UTILLAJE SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - FEBRERO 2023		1,00	188,07	0,00
2023	2023000044	2023000339	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - FEBRERO 2023		1,00	126,00	0,00
2023	2023000046	2023000336	SUMINISTRO CABLES TELÉFONO LINEA FIJA (SNOLLOCER) - MARZO 2023		1,00	142,78	0,00
2023	2023000048	2023000332	SUMINISTRO BALDOSA Y MATERIAL AUXILIAR PUNTOS CARGA AGUA (OCIVAL SL)		1,00	1.694,00	0,00
2023	2023000049	2023000333	GASTOS PARCELA (TANCAT ARROSSER CAMP L'ESTABLIMENT) - 1 PLAZO		1,00	121,00	0,00
2023	2023000050	2023000334	SUMINISTRO MATERIAL PARA TRITURADORA (RICARDO GÓMEZ ROSICH)-FEB 2023		1,00	1.064,99	0,00
2023	2023000052	2023000341	SERVICIO DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA DE VIALES (SAV) - FEBRERO 2023		1,00	7.222,64	0,00
2023	2023000056	2023000345	SERVICIO ENVIO CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - FEBRERO 2023		1,00	15,47	0,00
2023	2023000057	2023000346	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SOLRED) - FEBRERO 2023		1,00	360,90	0,00
2023	2023000063	2023000488	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - DICIEMBRE-ENERO		1,00	135,32	0,00
2023	2023000065	2023000489	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELFÓNICA DE ESPAÑA) - FEBRERO		1,00	592,90	0,00
2023	2023000066	2023000490	CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELFÓNICA MÓVILES) - FEBRERO		1,00	0,98	0,00
2023	2023000068	2023000491	CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - ENE.-FEB.-MAR.		1,00	154,26	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

Ejercicio 2023

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Importe total
Inversiones reales				35,00	5,00	60.168,61	137.578,72
2023	2022000344	2022001761	CERTIFICACIÓN Nº 1 OBRAS PUNTO DE AGUA CAMPANAR (CANAL. CIVILES) - SE		0,00	0,00	26.379,62
2023	2022000346	2022001764	CERTIFICACIÓN Nº 2 OBRAS PUNTO DE AGUA CAMPANAR (CANAL. CIVILES) -OCT		0,00	0,00	9.497,42
2023	2022000353	2022001879	PROYECTO ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO 2 PUNTOS DE AGUA (TES) - NOVIEM.		0,00	0,00	7.018,00
2023	2022000354	2022001880	CERTIFICACIÓN Nº 3 OBRAS PUNTO DE AGUA CAMPANAR (CANAL. CIVILES) - NO		0,00	0,00	11.999,74
2023	2022000357	2022001883	SUMINISTRO Y MONTAJE SISTEMA SUMINISTRO DE AGUA (PROCESOS HIDRAÚLICOS		0,00	0,00	6.962,64
2023	2022000359	2022001884	CERTIFICACIÓN Nº 1 90 % OBRAS PUNTO DE AGUA POBLE NOU (CANAL. CIVILES		0,00	0,00	52.454,53
2023	2022000372	2022001898	SUMINISTRO Y MONTAJE SISTEMA ELÉCTRICO Y FOTOVOLTAICO (ELECSASIS)		0,00	0,00	13.809,94
2023	2022000388	2022001965	CERT. Nº2 10% RESTANTE OBRAS PUNTOS DE AGUA (CANALIZACIONES) - DIC.		0,00	0,00	5.828,28
2023	2022000400	2022001998	OBRAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CAMINO FONT DE MASIA (GIRSA)		1,00	21.271,36	0,00
2023	2022000401	2022002016	OBRA SOLADO EN EQUIPAMIENTOS PUNTOS DE AGUA (RODA BERNAT) - DICIEMBRE		0,00	0,00	3.628,55
2023	2022000407	2022002021	MEJORA FIRME CAMINO FAVANELLA-BENIFERRI (VICENTE FONTENELLES) - DIC		1,00	3.000,00	0,00
2023	2022000415	2022002035	MODIFICACIÓN 1ª FASE PLAN DIRECTOR REFORMA CAV (TEKTOS) - DICIEMBRE		1,00	11.252,36	0,00
2023	2022000416	2022002036	1ª FASE PLAN DIRECTOR REFORMA INTEGRAL CAV (TEKTOS) - DICIEMBRE		1,00	24.402,90	0,00
2023	2023000045	2023000335	SUMINISTRO MOVIL SAMSUNG GALAXY SM-A047 (SNOLLOCER) - FEBRERO 2023		1,00	241,99	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				30,00	79,00	125.001,43	146.799,73