

Ejercicio 2018

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Tercer trimestre

Intereses de demora pagados en el período		
	Número de pagos	Importe total intereses
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	0,00	0,00
Inversiones reales	0,00	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Tercer trimestre

	Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	48,00	273,00	552.382,67	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	34,00	73,00	57.614,70	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	58,00	15,00	17.612,86	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	49,00	185,00	477.155,11	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	0,00	0,00	0,00	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	48,00	273,00	552.382,67	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				64,00	85,00	245.006,08	22,00
20- Arrendamientos y Cánones				178,00	9,00	5.414,73	3,00
2018	2017000279	2017000951	TERESA FRA 4133 23/03/17		0,00	0,00	145,20
2018	2017000280	2017000952	TERESA FRA 4134-17 23/03/17		0,00	0,00	907,50
2018	2017000359	2017000950	TERESA FRA 4150 10/04/17		0,00	0,00	907,50
2018	2018000734	2018002931	SGAE FRA 341722 27/06/18		1,00	425,70	0,00
2018	2018000735	2018002932	SGAE FRA 342174 28/06/18		1,00	450,98	0,00
2018	2018000736	2018002933	SGAE FRA 340737 25/06/18		1,00	998,58	0,00
2018	2018000737	2018002934	SGAE FRA 341721 27/06/18		1,00	430,98	0,00
2018	2018000738	2018002935	SGAE FRA 341733 27/06/18		1,00	119,69	0,00
2018	2018000816	2018003028	PERCUSONIC FRA 4485/18 31/07/18		1,00	471,90	0,00
2018	2018000836	2018003076	CANON FRA 312168 5/09/18		1,00	116,83	0,00
2018	2018000846	2018003322	INTEGRA2 FRA 34 10/09/18		1,00	1.391,50	0,00
2018	2018000848	2018003097	CANON FRA 816531 9/09/18		1,00	1.008,57	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				30,00	12,00	11.234,45	0,00
2018	2018000745	2018002939	ANASTASIO FRA 0264 23/07/18		1,00	1.415,70	0,00
2018	2018000783	2018003078	EFICIENCIA FRA 233 1/08/18		1,00	2.498,65	0,00
2018	2018000795	2018003080	LV RECICLAMAS FRA 61 31/07/18		1,00	60,50	0,00
2018	2018000804	2018003081	EFICIENCIA FRA 254 9/08/18		1,00	1.022,45	0,00
2018	2018000813	2018003086	VERDU FRA 126 31/07/18		1,00	233,96	0,00
2018	2018000815	2018003082	AUTOMOVILES FRA 73 2/08/18		1,00	540,17	0,00
2018	2018000825	2018003320	FIRE FRA 1 1/08/18		1,00	2.994,75	0,00
2018	2018000833	2018003084	SONOIDEA FRA 789 6/09/18		1,00	319,44	0,00
2018	2018000839	2018003088	AMBIENTALYS FRA 668 31/8/18		1,00	79,73	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2018	2018000845	2018003089	TOMAS FRA 23 6/09/18		1,00	1.560,90	0,00
2018	2018000847	2018003158	ECOVERTICAL FRA6 10/09/18		1,00	169,40	0,00
2018	2018000851	2018003159	ELECTROMECHANICA FRA 339 12/09/18		1,00	338,80	0,00
22- Material, Suministros y Otros				62,00	64,00	228.356,90	19,00
2018	2017000231	2017000935	VODAFONE R-6 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000232	2017000928	VODAFONE R-7 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000233	2017000929	VODAFONE R-8 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000234	2017000933	VODAFONE R-91 5/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000235	2017000930	VODAFONE R-10 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000236	2017000931	VODAFONE R-11 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000237	2017000932	VODAFONE FRA R-12 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000238	2017000899	VODAFONE FRA R-13 15/02/17		0,00	0,00	220,87
2018	2017000239	2017000901	VODAFONE R-14 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000240	2017000903	VODAFONE R-15 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000241	2017000902	VODAFONE R-16 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000242	2017000904	VODAFONE R-17 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000243	2017000909	VODAFONE R-18 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000244	2017000911	VODAFONE R-19 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000246	2017000913	VODAFONE R-21 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000247	2017000925	VODAFONE R-22 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000248	2017000919	Servicios de telecomunicaciones facturados(23/09/15-22/10/15)		0,00	0,00	219,59
2018	2017000249	2017000900	VODAFONE R-24 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2017000250	2017000927	VODAFONE FRA R-25 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2018	2018000493	2018003187	UTE FRA E0000 31/05/18		1,00	6.163,73	0,00
2018	2018000506	2018003188	UTE FRA E0001 31/05/18		1,00	35.278,98	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre		
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
2018	2018000656	2018003189	UTE FRA F0000 30/06/18		1,00	6.119,84	0,00	0,00
2018	2018000659	2018003190	UTE FRA F0001 30/06/18		1,00	35.278,98	0,00	0,00
2018	2018000720	2018003314	AQUA FRA 103 30/06/18		1,00	212,52	0,00	0,00
2018	2018000721	2018002962	AQUA FRA 105 30/06/18		1,00	58,08	0,00	0,00
2018	2018000729	2018002930	FOVASA FRA 35273812 19/07/18		1,00	296,03	0,00	0,00
2018	2018000739	2018002936	ECOVERTICAL FRA 4 16/07/18		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018000740	2018002937	LV RECICLAMAS FRA 56 30/06/18		1,00	2.695,00	0,00	0,00
2018	2018000741	2018002956	LV RECICLAMAS FRA 57 30/06/18		1,00	1.925,00	0,00	0,00
2018	2018000744	2018002938	AQUA FRA 104 30/06/18		1,00	1.193,85	0,00	0,00
2018	2018000747	2018002952	CALLANDPLAY FRA 83 24/07/18		1,00	1.346,09	0,00	0,00
2018	2018000748	2018002953	VAMASA FRA 1815656 20/07/18		1,00	1.203,33	0,00	0,00
2018	2018000749	2018002954	VAMASA FRA 181557 20/07/18		1,00	507,22	0,00	0,00
2018	2018000750	2018003316	ANA MANSERGAS FRA 4 25/07/18		1,00	605,00	0,00	0,00
2018	2018000751	2018002963	VIAJES C.I FRA 305923C		1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000752	2018002964	VIAJES C.I FRA 305924C		1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000753	2018002965	VIAJES CI FRA 305920C		1,00	121,80	0,00	0,00
2018	2018000754	2018002966	VIAJES CI FRA 305921C		1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000755	2018002967	VIAJES CI FRA 305922C		1,00	91,35	0,00	0,00
2018	2018000756	2018002968	VIAJES CI FRA 307372C 10/07/18		1,00	60,90	0,00	0,00
2018	2018000770	2018002955	JOSE MIGUEL FRA 45 27/07/18		1,00	150,04	0,00	0,00
2018	2018000775	2018003156	MARIA FRA A18048 25/07/18		1,00	1.452,00	0,00	0,00
2018	2018000778	2018003070	ELECTROSTOCKS FRA 717793 31/07/18		1,00	3.857,04	0,00	0,00
2018	2018000780	2018003077	VODAFONE FRA 320 22/07/18		1,00	219,59	0,00	0,00
2018	2018000781	2018003062	UNIVERSAL FRA 478 31/07/18		1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018	2018000782	2018003063	UNIVERSAL FRA 479 31/07/18		1,00	1.597,20	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2018	2018000784	2018003079	MARKEDOLS FRA 935 31/07/18		1,00	393,77	0,00
2018	2018000785	2018003026	ECOVERTICAL FRA 5 FRA 2/08/18		1,00	296,45	0,00
2018	2018000786	2018003085	JOSE ANTONIO FRA 6827 31/07/18		1,00	323,71	0,00
2018	2018000787	2018003191	UTE FRA G0000 31/07/18		1,00	3.345,41	0,00
2018	2018000788	2018003192	UTE FRA G0002 31/07/18		1,00	1.962,33	0,00
2018	2018000789	2018003193	UTE FRA G0001 31/07/18		1,00	5.258,47	0,00
2018	2018000790	2018003194	UTE FRA G0003 31/07/18		1,00	35.278,98	0,00
2018	2018000794	2018003300	ASMEN FRA 1451 31/07/18		1,00	1.440,89	0,00
2018	2018000796	2018003027	HUNE FRA 2039 16/07/18		1,00	523,62	0,00
2018	2018000814	2018003090	VODAFONE FRA 367 22/08/18		1,00	219,59	0,00
2018	2018000817	2018003317	G20 FRA 1007 31/05/18		1,00	450,60	0,00
2018	2018000819	2018003323	G20 FRA 1196 14/06/18		1,00	131,52	0,00
2018	2018000820	2018003318	G20 FRA 833 23/05/18		1,00	277,56	0,00
2018	2018000821	2018003319	G20 FRA 577 8/05/18		1,00	1.238,91	0,00
2018	2018000822	2018003064	UNIVERSAL FRA 505 31/08/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018000826	2018003054	HAVAS FRA 2147 5/09/18		1,00	1.185,80	0,00
2018	2018000827	2018003055	HAVAS FRA 2144 5/09/18		1,00	968,00	0,00
2018	2018000828	2018003056	HAVAS FRA 2145 5/09/18		1,00	1.185,80	0,00
2018	2018000829	2018003057	HAVAS FRA 2146 5/09/18		1,00	726,00	0,00
2018	2018000830	2018003071	MACESCENIC FRA 18182 3/09/18		1,00	4.416,50	0,00
2018	2018000831	2018003083	RAFAEL FRA 1 11/07/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000832	2018003073	MANANTIAL FRA 8782 31/08/18		1,00	68,73	0,00
2018	2018000834	2018003074	AGRICULTORES FRA 2795 31/08/18		1,00	1.804,91	0,00
2018	2018000835	2018003075	CRATOS FRA26 6/09/18		1,00	429,80	0,00
2018	2018000837	2018003087	MEZGO FRA 353 7/09/18		1,00	121,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
				Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Importe total
2018	2018000838	2018003157	MEZGO FRA 355 7/09/18		1,00	254,10	0,00
2018	2018000844	2018003096	ENRIQUE FRA 201063 31/08/18		1,00	1.804,92	0,00
2018	2018000849	2018003186	MEYDIS FRA 163 30/06/18		1,00	395,05	0,00
2018	2018000850	2018003321	INTEGRA2 FRA35 11/09/18		1,00	2.117,50	0,00
2018	2018000852	2018003160	LODO LIMP FRA 80652 12/09/18		1,00	257,95	0,00
2018	2018000853	2018003161	LV RECICLAMAS FRA 65 31/08/18		1,00	60,50	0,00
2018	2018000856	2018003301	HAVAS FRA 2310 17/09/18		1,00	35.991,93	0,00
2018	2018000857	2018003324	NEXUS FRA 340 18/09/18		1,00	172,11	0,00
2018	2018000859	2018003302	UTE FRA 3670001 19/09/18		1,00	13.651,60	0,00
2018	2018000860	2018003303	UTE FRA 3670002 19/09/18		1,00	1.534,24	0,00
2018	2018000862	2018003304	SERPROIN FRA 1832 31/08/18		1,00	1.799,88	0,00
2018	2018000863	2018003315	ACERTO FRA 117 26/09/18		1,00	2.190,61	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				0,00	0,00	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				8,00	5,00	9.243,15	0,00
2018	2018000854		PINAZO FRA 80328 14/09/18		1,00	895,40	0,00
2018	2018000855		NEXUS FRA 305 31/07/18		1,00	3.132,57	0,00
2018	2018000864		PUBLIPS FRA 860 26/09/18		1,00	363,00	0,00
2018	2018000865		T.P. INSTALACIONES FRA 1316 17/09/18		1,00	1.146,49	0,00
2018	2018000867		MARQUESPATENT FRA 2018 14/09/18		1,00	3.705,69	0,00
TOTAL				62,00	90,00	254.249,23	22,00

6.133,69

Ejercicio 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer 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				48,00	273,00	552.382,67	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				34,00	73,00	57.614,70	0,00	0,00
2018	2018000466	2018002058	MONGE FRA 396 23/05/18		1,00	910,89	0,00	0,00
2018	2018000511	2018002242	RECICLAMAS FRA 48 31/05/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018000525	2018002118	SCHOTT FRA 83 12/06/18		1,00	629,47	0,00	0,00
2018	2018000526	2018002119	SCHOTT FRA 85 12/06/18		1,00	539,01	0,00	0,00
2018	2018000527	2018002120	SCHOTT FRA 84 12/06/18		1,00	448,41	0,00	0,00
2018	2018000528	2018002121	SCHOTT FRA 86 12/06/18		1,00	448,41	0,00	0,00
2018	2018000534	2018002628	PERCUSONIC FRA 4452 13/06/18		1,00	350,90	0,00	0,00
2018	2018000557	2018002247	MONGE FRA 447 18/06/18		1,00	1.883,57	0,00	0,00
2018	2018000558	2018002248	MONGE FRA 164 18/06/18		1,00	749,89	0,00	0,00
2018	2018000562	2018002263	TOILETS FRA 55 19/06/18		1,00	387,20	0,00	0,00
2018	2018000564	2018002265	SGAE FRA 334899 13/06/18		1,00	952,69	0,00	0,00
2018	2018000579	2018002491	SGAE FRA 338248 21/06/18		1,00	1.299,90	0,00	0,00
2018	2018000580	2018002492	SGAE FRA 337993 20/06/18		1,00	507,43	0,00	0,00
2018	2018000581	2018002493	SGAE FRA 337991 20/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000582	2018002494	SGAE FRA 338244 21/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000583	2018002495	SGAE FRA 338783 22/06/18		1,00	1.059,94	0,00	0,00
2018	2018000584	2018002496	SGAE FRA 338791 22/06/18		1,00	2.744,47	0,00	0,00
2018	2018000585	2018002497	SGAE FRA 338780 22/06/18		1,00	978,93	0,00	0,00
2018	2018000586	2018002498	SGAE FRA 338779 22/06/18		1,00	106,70	0,00	0,00
2018	2018000587	2018002499	SGAE FRA 338789 22/06/18		1,00	19,15	0,00	0,00
2018	2018000588	2018002500	SGAE FRA 337990 26/06/18		1,00	400,32	0,00	0,00
2018	2018000589	2018002501	SGAE FRA 338785 22/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000590	2018002502	SGAE FRA 338778 22/06/18		1,00	63,32	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000591	2018002503	SGAE FRA 337989 20/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000592	2018002504	SGAE FRA 1180338777 22/06/18		1,00	323,05	0,00	0,00
2018	2018000593	2018002505	SGAE FRA 338246 21/06/18		1,00	1.108,92	0,00	0,00
2018	2018000594	2018002506	SGAE FRA 337988 20/06/18		1,00	66,44	0,00	0,00
2018	2018000595	2018002507	SGAE FRA 338787 22/06/18		1,00	168,09	0,00	0,00
2018	2018000596	2018002508	SGAE FRA 337992 20/06/18		1,00	2.395,57	0,00	0,00
2018	2018000597	2018002509	SGAE FRA 338782 22/06/18		1,00	97,01	0,00	0,00
2018	2018000607	2018002510	PINAZO FRA 80268 28/06/18		1,00	1.258,40	0,00	0,00
2018	2018000608	2018002511	PERETO FRA 238 28/06/18		1,00	1.089,00	0,00	0,00
2018	2018000619	2018002518	PALAGUERRI FRA 112 2/07/18		1,00	2.729,76	0,00	0,00
2018	2018000620	2018002515	SERMUS FRA 278 2/07/18		1,00	339,44	0,00	0,00
2018	2018000622	2018002516	RSM FRA 434 2/07/18		1,00	2.928,20	0,00	0,00
2018	2018000634	2018002520	SGAE FRA 341729 27/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000635	2018002521	SGAE FRA 341718 27/06/18		1,00	1.748,18	0,00	0,00
2018	2018000636	2018002522	SGAE FRA 341731 27/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000637	2018002528	SGAE FRA 341075 26/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000638	2018002529	SGAE FRA 340733 25/06/18		1,00	744,61	0,00	0,00
2018	2018000639	2018002530	SGAE FRA 341720 27/06/18		1,00	45,85	0,00	0,00
2018	2018000640	2018002531	SGAE FRA 341726 27/06/18		1,00	13,36	0,00	0,00
2018	2018000641	2018002532	SGAE FRA 340736 25/06/18		1,00	110,22	0,00	0,00
2018	2018000642	2018002540	SGAE FRA 341725 27/06/18		1,00	24,72	0,00	0,00
2018	2018000643	2018002541	SGAE FRA 341719 27/06/18		1,00	108,65	0,00	0,00
2018	2018000644	2018002542	SGAE FRA 341724 27/06/18		1,00	161,37	0,00	0,00
2018	2018000645	2018002543	SGAE FRA 341727 27/06/18		1,00	473,09	0,00	0,00
2018	2018000646	2018002544	SGAE FRA 411732 27/06/18		1,00	55,25	0,00	0,00
2018	2018000647	2018002545	SGAE FRA 340734 25/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000648	2018002546	SGAE FRA 341730 27/06/18		1,00	113,70	0,00	0,00
2018	2018000649	2018002547	SGAE FRA 341723 27/06/18		1,00	1.743,30	0,00	0,00
2018	2018000650	2018002548	SGAE FRA 340740 25/06/18		1,00	1.479,99	0,00	0,00
2018	2018000661	2018002527	CANON FRA 810495 9/06/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000669	2018002551	MERBAU FRA 1 30/06/18		1,00	1.452,00	0,00	0,00
2018	2018000670	2018002552	MERBAU FRA 2 30/06/18		1,00	411,40	0,00	0,00
2018	2018000671	2018002553	MERBAU FRA 3 30/06/18		1,00	423,50	0,00	0,00
2018	2018000673	2018002613	CANON FRA 4976 6/07/18		1,00	462,43	0,00	0,00
2018	2018000675	2018002639	CALL FRA 74 9/07/18		1,00	304,92	0,00	0,00
2018	2018000678	2018002641	TERESA FRA 4471 1/07/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2018	2018000694	2018002656	LEYMO FRA 23542 12/07/18		1,00	272,25	0,00	0,00
2018	2018000696	2018002657	PINAZO FRA 80292 13/07/18		1,00	145,20	0,00	0,00
2018	2018000699	2018002879	RECICLAMAS FRA 55 30/06/18		1,00	60,50	0,00	0,00
2018	2018000703	2018002881	SERMUS FRA 304 16/07/18		1,00	448,41	0,00	0,00
2018	2018000704	2018002884	SERMUS FRA 514 16/07/18		1,00	1.170,13	0,00	0,00
2018	2018000705	2018002882	MONGE FRA 515 16/07/18		1,00	975,85	0,00	0,00
2018	2018000706	2018002883	MONGE FRA 191 16/07/18		1,00	426,84	0,00	0,00
2018	2018000708	2018002885	PERCUSONIC FRA 4478 10/07/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2018	2018000728	2018002902	CANON FRA 297370 18/07/18		1,00	430,31	0,00	0,00
2018	2018000732	2018002924	CALLANDPLAY FRA 79 20/07/18		1,00	6.679,81	0,00	0,00
2018	2018000733	2018002925	CALLANDPLAY FRA 81 23/07/18		1,00	4.888,10	0,00	0,00
2018	2018000798	2018003038	CANON FRA 301081 6/08/18		1,00	316,67	0,00	0,00
2018	2018000811	2018003050	CANON FRA 841814561 9/08/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2018	2018000812	2018003051	CANON FRA 812739 26/07/18		1,00	1.008,57	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				58,00	15,00	17.612,86	0,00	0,00
2018	2018000453	2018002057	VERTICE FRA 184 21/05/18		1,00	1.158,64	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000510	2018002241	VERDU FRA 86 31/05/18		1,00	197,02	0,00	0,00
2018	2018000532	2018002244	ORSAL FRA F-039 13/06/18		1,00	689,76	0,00	0,00
2018	2018000536	2018002629	CLEMENTE FRA 219 14/05/18		1,00	1.058,75	0,00	0,00
2018	2018000537	2018002653	CLEMENTE FRA 220 11/06/18		1,00	2.856,62	0,00	0,00
2018	2018000539	2018002630	CLEMENTE FRA 222 14/06/18		1,00	1.684,89	0,00	0,00
2018	2018000541	2018002633	CLEMENTE FRA 225 14/06/18		1,00	197,06	0,00	0,00
2018	2018000563	2018002264	RICARDO FRA 36 20/06/18		1,00	2.216,72	0,00	0,00
2018	2018000575	2018002635	CELIMARC FRA 2536-S1 21/06/18		1,00	96,80	0,00	0,00
2018	2018000609	2018002512	EFICIENCIA FRA 194 28/06/18		1,00	785,47	0,00	0,00
2018	2018000617	2018002514	LA TORRE FRA 50 25/06/18		1,00	733,08	0,00	0,00
2018	2018000623	2018002517	EFICIENCIA FRA 198 30/06/18		1,00	1.815,00	0,00	0,00
2018	2018000651	2018002549	TP INSTALACIONES FRA 1102 19/06/18		1,00	1.146,49	0,00	0,00
2018	2018000674	2018002643	VERDU FRA 104 30/06/18		1,00	2.471,57	0,00	0,00
2018	2018000679	2018002642	ALVARO FRA 710 10/07/18		1,00	504,99	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				49,00	185,00	477.155,11	0,00	0,00
2018	2017001418	2017004431	VALNU FRA 476 29/12/2017		1,00	21.175,00	0,00	0,00
2018	2018000339	2018002652	AQUA FRA 41 31/03/18		1,00	617,00	0,00	0,00
2018	2018000429	2018001831	VIAJES EL CORTE FRA 10807C 14/05/18		1,00	141,89	0,00	0,00
2018	2018000431	2018001832	VIAJES EL CORTE FRA 204045C 14/05/18		1,00	278,78	0,00	0,00
2018	2018000451	2018002182	AQUA FRA 7518/05/18		1,00	531,30	0,00	0,00
2018	2018000496	2018002016	UNIVERSAL FRA 337 31/05/18		1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018	2018000497	2018002017	UNIVERSAL FRA 338 31/05/18		1,00	1.270,50	0,00	0,00
2018	2018000500	2018002071	NEXUS FRA 206 31/05/18		1,00	3.956,18	0,00	0,00
2018	2018000503	2018002072	VEM FRA 1513 5/06/18		1,00	1.024,00	0,00	0,00
2018	2018000504	2018002018	ACERTO FRA 96 30/05/18		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018	2018000505	2018002020	ACERTO FRA 98 1/06/18		1,00	1.052,70	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
Período medio pago (PMP)(días)				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000507	2018002019	INFOVALENCIA FRA 601 5/06/18	1,00	2.099,35	0,00	0,00
2018	2018000508	2018002075	UNIVERSAL FRA 352 31/05/18	1,00	1.064,80	0,00	0,00
2018	2018000509	2018002240	ASMEN FRA 995 31/05/18	1,00	2.109,90	0,00	0,00
2018	2018000512	2018002059	SONOIDEA FRA 574 7/06/18	1,00	210,24	0,00	0,00
2018	2018000513	2018002229	MANANTIAL FRA 9726 31/05/18	1,00	317,99	0,00	0,00
2018	2018000514	2018002073	ACUSTIC FRA 172 7/06/18	1,00	4.870,86	0,00	0,00
2018	2018000518	2018002243	JOSE ANTONIO FRA 4863 31/05/18	1,00	100,32	0,00	0,00
2018	2018000519	2018002076	PUBLIPS FRA 614 8/06/18	1,00	9.680,00	0,00	0,00
2018	2018000520	2018002077	PUBLIPS FRA 615 8/06/18	1,00	3.210,13	0,00	0,00
2018	2018000521	2018002070	ROCE FRA 24 7/06/18	1,00	600,00	0,00	0,00
2018	2018000523	2018002115	LA NEVERA FRA 13 30/05/18	1,00	2.075,15	0,00	0,00
2018	2018000524	2018002116	ANTONIO FRA 8 12/06/18	1,00	440,00	0,00	0,00
2018	2018000529	2018002172	MEYDIS FRA 123 31/05/18	1,00	231,47	0,00	0,00
2018	2018000530	2018002173	MEYDIS FRA FV 126 31/05/18	1,00	40,45	0,00	0,00
2018	2018000531	2018002174	EVA FRA 34 12/06/18	1,00	1.270,50	0,00	0,00
2018	2018000533	2018002245	ACERTO FRA 100 13/06/18	1,00	354,53	0,00	0,00
2018	2018000535	2018002230	CLEMENTE FRA 218 10/05/18	1,00	4.173,79	0,00	0,00
2018	2018000538	2018002231	CLEMENTE FRA 221 14/06/18	1,00	6.440,34	0,00	0,00
2018	2018000540	2018002232	CLEMENTE FRA 223 14/06/18	1,00	5.152,79	0,00	0,00
2018	2018000542	2018002175	PUBLIPS FRA 621 15/06/18	1,00	562,65	0,00	0,00
2018	2018000543	2018002176	PUBLIPS FRA 622 15/06/18	1,00	700,59	0,00	0,00
2018	2018000544	2018002177	PUBLIPS FRA 623 15/06/18	1,00	350,90	0,00	0,00
2018	2018000545	2018002178	PUBLIPS FRA 624 15/06/18	1,00	2.340,75	0,00	0,00
2018	2018000546	2018002179	PUBLIPS FRA 625 15/06/18	1,00	2.420,00	0,00	0,00
2018	2018000547	2018002180	PUBLIPS FRA 626 15/06/18	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2018	2018000548	2018002181	PUBLIPS FRA 627 15/06/18	1,00	3.993,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000549	2018002233	CRATOS FRA 23 15/06/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018000550	2018002234	ELECTROSTOCKS FRA 7897 15/06/18		1,00	1.168,36	0,00	0,00
2018	2018000551	2018002235	HAVAS FRA 1400 12/06/18		1,00	1.290,54	0,00	0,00
2018	2018000552	2018002236	HAVAS FRA 1399 12/06/18		1,00	860,36	0,00	0,00
2018	2018000553	2018002237	HAVAS FRA 1401 12/06/18		1,00	825,90	0,00	0,00
2018	2018000554	2018002238	HAVAS FRA 1398 12/06/18		1,00	860,36	0,00	0,00
2018	2018000555	2018002261	MONVALEX FRA 153 18/06/18		1,00	491,38	0,00	0,00
2018	2018000556	2018002246	JOSE FRA 98 18/06/18		1,00	2.795,11	0,00	0,00
2018	2018000559	2018002249	ESTRELA FRA 1053 19/06/18		1,00	605,00	0,00	0,00
2018	2018000560	2018002250	LAMIPLAST FRA 446408 15/06/18		1,00	148,21	0,00	0,00
2018	2018000561	2018002239	EUGENIO FRA 218035 18/06/18		1,00	6.267,80	0,00	0,00
2018	2018000565	2018002266	SERIGRAFIA FRA 1 20/06/18		1,00	809,49	0,00	0,00
2018	2018000566	2018002259	VIA CULTURAL FRA 105 31/05/18		1,00	3.116,36	0,00	0,00
2018	2018000567	2018002260	HAVAS FRA 1511 21/06/18		1,00	11.386,34	0,00	0,00
2018	2018000568	2018002487	AMBIENTALYS FRA 136 28/02/18		1,00	203,90	0,00	0,00
2018	2018000569	2018002488	APQ FRA 83 21/06/18		1,00	816,75	0,00	0,00
2018	2018000570	2018002476	SERPROIN FRA 1829 30/05/18		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018000571	2018002489	AQUA FRA 80 31/05/18		1,00	481,90	0,00	0,00
2018	2018000572	2018002634	AQUA FRA 82 24/06/18		1,00	91,52	0,00	0,00
2018	2018000573	2018002539	AQUA FRA 81 31/05/18		1,00	137,28	0,00	0,00
2018	2018000574	2018002490	AQUA FRA 93 31/05/18		1,00	113,85	0,00	0,00
2018	2018000578	2018002523	LEVANTE FRA 176 26/06/18		1,00	3.258,01	0,00	0,00
2018	2018000598	2018002417	PUBLIPS FRA 660 26/06/18		1,00	1.936,00	0,00	0,00
2018	2018000599	2018002418	PUBLIPS FRA 661 26/06/18		1,00	1.694,00	0,00	0,00
2018	2018000600	2018002420	PUBLIPS FRA 662 26/06/18		1,00	19.189,92	0,00	0,00
2018	2018000601	2018002421	PUBLIPS FRA 663 26/06/18		1,00	10.625,48	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000602	2018002422	PUBLIPS FRA 664 26/06/18		1,00	2.359,50	0,00	0,00
2018	2018000604	2018002424	PUBLIP FRA 678 27/06/18		1,00	1.300,02	0,00	0,00
2018	2018000605	2018002423	PUBLIPS FRA 679 27/06/18		1,00	2.025,54	0,00	0,00
2018	2018000606	2018002425	PUBLIPS FRA 680 27/06/18		1,00	847,00	0,00	0,00
2018	2018000610	2018002475	EVA FRA 37 29/06/18		1,00	605,00	0,00	0,00
2018	2018000611	2018002513	VODAFONE FRA 276 22/06/18		1,00	219,59	0,00	0,00
2018	2018000612	2018002478	MANANTIAL FRA 4267 28/02/18		1,00	329,12	0,00	0,00
2018	2018000613	2018002636	MAPFRE FRA 56137 29/06/18		1,00	261,33	0,00	0,00
2018	2018000614	2018002637	MAPFRE FRA 56162 29/06/18		1,00	493,63	0,00	0,00
2018	2018000615	2018002479	ELECTROSTOCKS FRA 18929 30/06/18		1,00	1.480,36	0,00	0,00
2018	2018000616	2018002477	CLARA FRA 5 2/07/18		1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018	2018000618	2018002481	ENRIQUE FRA 2/07/18		1,00	1.804,92	0,00	0,00
2018	2018000621	2018002480	FAIN FRA 262475,2 1/07/18		1,00	3.012,90	0,00	0,00
2018	2018000624	2018002482	ACERTO FRA 101 2/07/18		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018	2018000625	2018002483	INFOVALENCIA FRA 70112 3/07/18		1,00	2.625,70	0,00	0,00
2018	2018000626	2018002519	JOSE ANTONIO FRA 5841 30/06/18		1,00	68,07	0,00	0,00
2018	2018000627	2018002485	HAVAS FRA 1577 3/07/18		1,00	12.492,04	0,00	0,00
2018	2018000628	2018002486	HAVAS FRA 1578 3/07/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000629	2018002614	UNIVERSAL FRA 397 29/06/18		1,00	1.672,83	0,00	0,00
2018	2018000630	2018002615	UNIVERSAL FRA 398 29/06/18		1,00	1.270,50	0,00	0,00
2018	2018000631	2018002616	UNIVERSAL FRA 399 29/06/18		1,00	1.171,28	0,00	0,00
2018	2018000632	2018002484	BEATRIZ FRA 6 3/07/18		1,00	1.979,56	0,00	0,00
2018	2018000633	2018002538	MARKEDOLS FRA 796 30/06/18		1,00	146,41	0,00	0,00
2018	2018000652	2018002550	ARTES FRA 352 4/07/18		1,00	283,14	0,00	0,00
2018	2018000653	2018002583	ACUSTIC FRA 177 4/07/18		1,00	7.723,79	0,00	0,00
2018	2018000654	2018002524	NEXUS FRA 257 29/06/18		1,00	2.263,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000655	2018002584	NEXUS FRA 258 29/06/18		1,00	217,80	0,00	0,00
2018	2018000657	2018002585	VEM FRA 1807 4/07/18		1,00	1.152,00	0,00	0,00
2018	2018000658	2018002638	AMBIENTALYS FRA 33 30/06/18		1,00	271,81	0,00	0,00
2018	2018000660	2018002525	ASMEN FRA 1245 30/06/18		1,00	1.681,78	0,00	0,00
2018	2018000662	2018002533	EVA FRA 38 4/07/18		1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018000663	2018002534	EVA FRA 39 4/07/18		1,00	72,60	0,00	0,00
2018	2018000664	2018002535	JOSE MIGUEL FRA 37 30/06/18		1,00	1.320,00	0,00	0,00
2018	2018000665	2018002646	JOSE MIGUEL FRA 38 30/06/18		1,00	181,50	0,00	0,00
2018	2018000666	2018002526	MANATIAL FRA 12197 30/06/18		1,00	440,67	0,00	0,00
2018	2018000667	2018002536	AGRICULTORES FRA 2079 30/06/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000668	2018002537	EVA FRA 40 5/07/18		1,00	423,50	0,00	0,00
2018	2018000672	2018002916	SALVADOR FRA 4 9/07/18		1,00	2.178,00	0,00	0,00
2018	2018000676	2018002640	ABBE FRA 181071 10/07/18		1,00	1.303,32	0,00	0,00
2018	2018000677	2018002617	EVA FRA 41 9/07/18		1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018000681	2018002619	MEYDIS FRA 168 30/06/18		1,00	486,75	0,00	0,00
2018	2018000682	2018002620	MEYDIS FRA 85 29/06/18		1,00	230,63	0,00	0,00
2018	2018000683	2018002621	MEYDIS FRA 123 29/06/18		1,00	267,63	0,00	0,00
2018	2018000684	2018002622	MEYDIS FRA 164 29/06/18		1,00	57,50	0,00	0,00
2018	2018000685	2018002623	MEYDIS FRA 153 29/06/18		1,00	48,60	0,00	0,00
2018	2018000686	2018002913	TELEFONICA MOV FRA 9003 1/07/18		1,00	468,67	0,00	0,00
2018	2018000687	2018002915	MONVALEX FRA 176 12/07/18		1,00	471,90	0,00	0,00
2018	2018000688	2018002890	MEYDIS FRA 11 11/07/18		1,00	73,78	0,00	0,00
2018	2018000689	2018002891	MEYDIS FRA 172 11/07/18		1,00	238,15	0,00	0,00
2018	2018000690	2018002892	HAVAS FRA 1731 12/07/18		1,00	3.644,44	0,00	0,00
2018	2018000691	2018002893	HAVAS FRA 1732 12/07/18		1,00	3.822,73	0,00	0,00
2018	2018000692	2018002654	ROBERTO FRA 29 13/07/18		1,00	2.783,00	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000693	2018002655	JOSE GABRIEL FRA 8 13/07/18		1,00	907,50	0,00	0,00
2018	2018000695	2018002877	MAPFRE FRA 956582 12/07/18		1,00	1.018,15	0,00	0,00
2018	2018000697	2018002878	BAYMAR FRA 5233 3/07/18		1,00	275,88	0,00	0,00
2018	2018000698	2018002894	HAVAS FRA 1740 13/07/18		1,00	6.246,02	0,00	0,00
2018	2018000700	2018002895	INFOVALENCIA FRA 70513 15/07/18		1,00	968,00	0,00	0,00
2018	2018000701	2018002880	GAES FRA 277 16/07/18		1,00	290,00	0,00	0,00
2018	2018000702	2018002896	NUSSLI FRA 22 16/07/18		1,00	18.125,80	0,00	0,00
2018	2018000707	2018002886	WEBPOINT FRA 367 16/07/18		1,00	2.474,45	0,00	0,00
2018	2018000709	2018002887	JOAN FRA 10 16/07/18		1,00	70,00	0,00	0,00
2018	2018000710	2018002888	MANUEL FRA 22 12/07/18		1,00	2.964,50	0,00	0,00
2018	2018000711	2018002889	ENRIQUE FRA 1824 16/07/18		1,00	750,20	0,00	0,00
2018	2018000712	2018002897	HAVAS FRA 1744 17/07/18		1,00	3.085,50	0,00	0,00
2018	2018000713	2018002898	HAVAS FRA 1743 17/07/18		1,00	9.308,38	0,00	0,00
2018	2018000714	2018002917	ALMED FRA 10 17/07/18		1,00	2.988,70	0,00	0,00
2018	2018000715	2018002918	RIOS FRA 18607 16/07/18		1,00	750,00	0,00	0,00
2018	2018000716	2018002919	BABEL FRA 178 16/07/18		1,00	2.964,50	0,00	0,00
2018	2018000717	2018002922	CASAI FRA 2 16/07/18		1,00	18.107,65	0,00	0,00
2018	2018000718	2018002923	ACUSTIC FRA 179 16/07/18		1,00	18.111,28	0,00	0,00
2018	2018000719	2018002920	PERETO FRA 286 17/07/18		1,00	2.924,70	0,00	0,00
2018	2018000722	2018002921	TOILETS FRA 87 18/07/18		1,00	2.032,80	0,00	0,00
2018	2018000723	2018002900	SM SO FRA 201 18/07/18		1,00	17.182,00	0,00	0,00
2018	2018000724	2018002928	RAMON FRA B1804 18/07/18		1,00	1.089,00	0,00	0,00
2018	2018000725	2018002901	SERPROIN FRA 1830 30/06/18		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018000726	2018002927	ARTIESPORT FRA 18104 18/07/18		1,00	2.964,50	0,00	0,00
2018	2018000727	2018002929	ARTIESPORT FRA 18103 18/07/18		1,00	931,70	0,00	0,00
2018	2018000730	2018002905	MON SOLAR FRA 24 4/07/18		1,00	1.603,25	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000731	2018002903	EVA FRA 42 20/07/18		1,00	1.058,75	0,00	0,00
2018	2018000742	2018002914	TELEFONICA FRA 18369 19/07/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018000743	2018002907	EVA FRA 44 23/07/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2018	2018000746	2018002926	VIA CULT. FRA 138 30/06/18		1,00	4.778,54	0,00	0,00
2018	2018000757	2018002957	FAIN FRA 280444,2 12/07/18		1,00	3.012,90	0,00	0,00
2018	2018000758	2018003029	PUBLIPS FRA 721 26/07/18		1,00	695,59	0,00	0,00
2018	2018000759	2018003030	PUBLIPS FRA 722 26/07/18		1,00	423,50	0,00	0,00
2018	2018000760	2018002940	PUBLIPS FRA 723 26/07/18		1,00	3.187,75	0,00	0,00
2018	2018000761	2018002941	PUBLIPS FRA 724 26/07/18		1,00	756,25	0,00	0,00
2018	2018000762	2018002942	PUBLIPS FRA 725 26/07/18		1,00	6.458,98	0,00	0,00
2018	2018000763	2018002943	PUBLIPS FRA 726 26/07/18		1,00	968,00	0,00	0,00
2018	2018000764	2018002944	PUBLIPS FRA 727 26/07/18		1,00	5.179,37	0,00	0,00
2018	2018000765	2018002945	PUBLIPS FRA 728 26/07/18		1,00	3.100,32	0,00	0,00
2018	2018000766	2018002946	PUBLIPS FRA 729 26/07/18		1,00	181,50	0,00	0,00
2018	2018000767	2018002947	PUBLIPS FRA 730 26/07/18		1,00	16.480,44	0,00	0,00
2018	2018000768	2018002948	VEM FRA 1945 26/07/18		1,00	1.152,00	0,00	0,00
2018	2018000769	2018002949	JOSE MIGUEL FRA 44 27/07/18		1,00	1.320,00	0,00	0,00
2018	2018000771	2018002950	ENRIQUE M FRA 201061 27/07/18		1,00	1.804,92	0,00	0,00
2018	2018000772	2018002951	CLARA FRA 6 30/07/18		1,00	1.129,90	0,00	0,00
2018	2018000773	2018002959	BEATRIZ FRA 7 30/07/18		1,00	1.979,56	0,00	0,00
2018	2018000774	2018002958	ACERTO FRA 106 30/07/18		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018	2018000777	2018003031	ACUSTIC FRA 187 30/07/18		1,00	5.163,15	0,00	0,00
2018	2018000779	2018003033	HAVAS FRA 1908 1/08/18		1,00	22.692,51	0,00	0,00
2018	2018000791	2018003034	CRATOS FRA 25 31/07/18		1,00	429,80	0,00	0,00
2018	2018000792	2018003035	HAVAS FRA 1957 6/08/18		1,00	2.856,81	0,00	0,00
2018	2018000793	2018003036	HAVAS FRA 1958 6/08/18		1,00	2.032,80	0,00	0,00

Ejercicio 2018

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2018	2018000797	2018003037	SERPROIN FRA 1831 31/07/18		1,00	1.799,88	0,00	0,00
2018	2018000799	2018003039	VIA CULTURAL FRA 176 31/07/18		1,00	8.596,46	0,00	0,00
2018	2018000800	2018003040	MEYDIS FRA FV190 31/07/18		1,00	69,60	0,00	0,00
2018	2018000801	2018003041	MEYDIS FRA 114 31/07/18		1,00	233,91	0,00	0,00
2018	2018000802	2018003042	MEYDIS FRA FV184 31/07/18		1,00	308,55	0,00	0,00
2018	2018000803	2018003043	MEYDIS FRA 93 31/07/18		1,00	340,58	0,00	0,00
2018	2018000805	2018003044	AGRICULTORES FRA 2336 31/07/18		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2018	2018000806	2018003045	ACERTO FRA 112 19/08/18		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2018	2018000807	2018003046	HAVAS FRA 2093 20/08/18		1,00	6.955,16	0,00	0,00
2018	2018000808	2018003047	HAVAS FRA 2094 20/08/18		1,00	2.492,60	0,00	0,00
2018	2018000809	2018003048	HAVAS FRA 2095 20/08/18		1,00	4.874,73	0,00	0,00
2018	2018000810	2018003049	MANANTIAL FRA 14680 31/07/18		1,00	166,74	0,00	0,00
2018	2018000823	2018003052	VEM FRA 2336 4/09/18		1,00	234,50	0,00	0,00
2018	2018000824	2018003053	VEM FRA 2337 4/09/18		1,00	278,00	0,00	0,00
2018	2018000840	2018003155	TELEFONICA_MOV FRA 9815 1/08/18		1,00	429,71	0,00	0,00
2018	2018000841	2018003154	TELEFONICA_FIJO_FRA 215216 19/08/18		1,00	62,30	0,00	0,00
2018	2018000842	2018003307	TELEFONICA MOV FRA 9021 1/09/18		1,00	465,03	0,00	0,00
2018	2018000858	2018003308	TELEFONICA FRA 212422 19/09/18		1,00	62,30	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				0,00	0,00	0,00	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				48,00	273,00	552.382,67	0,00	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Tercer trimestre

		Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	64,00	85,00	245.006,08	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	178,00	9,00	5.414,73	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	30,00	12,00	11.234,45	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	62,00	64,00	228.356,90	19,00	4.173,49
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	0,00	0,00	0,00	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	8,00	5,00	9.243,15	0,00	0,00
TOTAL	62,00	90,00	254.249,23	22,00	6.133,69