

Ejercicio 2018

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Primer 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 - Primer 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	47,00	53,00	95.076,96	266,00	454.821,92
20- Arrendamientos y Cánones	47,00	7,00	13.318,35	38,00	42.152,30
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	37,00	8,00	6.975,22	9,00	4.596,57
22- Material, Suministros y Otros	47,00	38,00	74.783,39	219,00	408.073,05
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	36,00	1,00	130.559,00	15,00	262.719,12
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	42,00	54,00	225.635,96	281,00	717.541,04

Ejercicio 2018

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	
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios				47,00	53,00	95.076,96	266,00	454.821,92
20- Arrendamientos y Cánones				47,00	7,00	13.318,35	38,00	42.152,30
2017	2017001192	2017003467	MONGE FRA 702 20/11/17	0,00	0,00	1,00	81,20	
2017	2017001195	2017003746	MONGE FRA 313 21/11/17	0,00	0,00	1,00	635,34	
2017	2017001223	2017003846	SGAE FRA 94802 17/11/17	0,00	0,00	1,00	111,90	
2017	2017001224	2017003847	SGAE FRA 3345617 17/11/17	0,00	0,00	1,00	110,22	
2017	2017001226	2017003991	CLEMENTE FRA 118 20/11/17	0,00	0,00	1,00	689,70	
2017	2017001234	2017003844	BLASCO FRA 227 28/11/17	0,00	0,00	1,00	2.815,67	
2017	2017001238	2017003858	SGAE FRA 97807 24/11/17	0,00	0,00	1,00	1.182,51	
2017	2017001246	2017003842	ACUSTIC FRA 156 30/11/17	0,00	0,00	1,00	2.966,21	
2017	2017001252	2017003907	CONCEPCION FRA 9 1/09/17	0,00	0,00	1,00	1.435,82	
2017	2017001253	2017003909	CONCEPCIÓN FRA 10 1/10/17	0,00	0,00	1,00	1.435,82	
2017	2017001254	2017003911	CONCEPCIÓN FRA 11 1/11/17	0,00	0,00	1,00	1.435,82	
2017	2017001255	2017003914	CONCEPCION FRA 12 1/12/17	0,00	0,00	1,00	1.435,82	
2017	2017001280	2017004016	SERMUS FRA 36 13/11/17	0,00	0,00	1,00	1.168,13	
2017	2017001281	2017004017	SERMUS FRA 30 27/11/17	0,00	0,00	1,00	1.167,65	
2017	2017001287	2017003930	CANON FRA 22960 5/12/17	0,00	0,00	1,00	1.008,57	
2017	2017001288	2017003998	CANON FRA 94530 5/12/17	0,00	0,00	1,00	476,05	
2017	2017001292	2017003935	CANON FRA 24265 9/12/17	0,00	0,00	1,00	1.008,57	
2017	2017001304	2017004022	SERMUS FRA 49 11/12/17	0,00	0,00	1,00	452,99	
2017	2017001305	2017004023	SERMUS FRA 50 11/12/17	0,00	0,00	1,00	961,20	
2017	2017001309	2017004024	SERMUS FRA 42 13/12/17	0,00	0,00	1,00	2.544,21	
2017	2017001315	2017004025	MONGE FRA 748 14/12/17	0,00	0,00	1,00	1.440,19	
2017	2017001316	2017004026	MONGE FRA 749 14/12/17	0,00	0,00	1,00	868,97	
2017	2017001317	2017004032	MONGE FRA 750 14/12/17	0,00	0,00	1,00	958,21	

Ejercicio 2018

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
2017	2017001332	2017004027	PILESS FRA 15630 23/11/17		0,00	0,00	1,00	541,92
2017	2017001353	2017004197	ALQUILER MATERIAL		0,00	0,00	1,00	3.000,00
2017	2017001354	2017004000	CANON FRA 206120 19/12/17		0,00	0,00	1,00	401,59
2017	2017001372	2017004209	DESMOTTES FRA 66 22/12/17		0,00	0,00	1,00	847,00
2017	2017001396	2017004326	CASPO FRA 1338 30/11/17		0,00	0,00	1,00	1.391,50
2017	2017001408	2017004459	SGAE FRA 28699614 28/11/17		0,00	0,00	1,00	249,16
2017	2017001433	2017004462	CLEMENTE FRA 151 29/12/17		0,00	0,00	1,00	2.607,55
2017	2017001434	2017004472	CLEMENTE FRA 152 29/12/17		1,00	2.607,55	0,00	0,00
2017	2017001441	2017004463	SGAE FRA 13188 28/12/17		0,00	0,00	1,00	712,40
2017	2017001442	2017004464	SGAE FRA 3193 28/12/17		0,00	0,00	1,00	374,69
2017	2017001443	2017004465	SGAE FRA 28/12/17		0,00	0,00	1,00	1.401,74
2017	2017001449	2017004474	CLEMENTE FRA 153 29/12/17		0,00	0,00	1,00	804,65
2018	2018000008	2018000023	SGAE FRA 965 5/01/18		1,00	2.568,16	0,00	0,00
2018	2018000010	2018000024	MONGE FRA 31 12/01/18		1,00	2.549,19	0,00	0,00
2018	2018000011	2018000025	MONGE FRA 32 12/01/18		1,00	1.432,14	0,00	0,00
2018	2018000015	2018000027	PILES FRA 477 12/01/18		1,00	97,32	0,00	0,00
2018	2018000029	2018000138	HINVES FRA 6 23/01/18		1,00	1.815,00	0,00	0,00
2018	2018000030	2018000408	SERMUS FRA 20 15/01/18		0,00	0,00	1,00	639,34
2018	2018000051	2018000144	MONGE FRA 118 26/01/18		1,00	2.248,99	0,00	0,00
2018	2018000057	2018000588	TERESA FRA 4332 30/01/18		0,00	0,00	1,00	834,90
2018	2018000074	2018000592	SERMUS FRA 56 5/02/18		0,00	0,00	1,00	858,41
2018	2018000076	2018000593	MONGE FRA 147 5/02/18		0,00	0,00	1,00	1.096,68
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				37,00	8,00	6.975,22	9,00	4.596,57
2017	2017001197	2017003747	CONS PARDO FRA 1 21/11/17		0,00	0,00	1,00	592,90
2017	2017001228	2017003850	ORSAL FRA 91 28/09/17		0,00	0,00	1,00	246,84
2017	2017001282	2017003888	EIFFAGE FRA 01117 29/11/17		0,00	0,00	1,00	984,93

Ejercicio 2018

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
2017	2017001283	2017003890	EIFFAGE FRA 1116 29/11/17		0,00	0,00	1,00	956,25
2017	2017001348	2017004033	VERDU FRA 658 18/12/17		0,00	0,00	1,00	790,43
2017	2017001349	2017004034	VERDU FRA 659 18/12/17		0,00	0,00	1,00	128,61
2017	2017001371	2017004208	GUIPONS FRA 38 22/12/17		0,00	0,00	1,00	163,35
2017	2017001402	2017004424	JOSÉ FRA 353 28/12/17		0,00	0,00	1,00	660,66
2017	2017001412	2017004444	JOSE FRA 354 29/12/17		0,00	0,00	1,00	72,60
2018	2018000018	2018000031	EFICIENCIA FRA 5 12/01/18		1,00	992,20	0,00	0,00
2018	2018000020	2018000035	ABS FRA 416 16/01/18		1,00	1.862,80	0,00	0,00
2018	2018000033	2018000134	PH ELECTROMECHANICA FRA 37 24/01/18		1,00	450,62	0,00	0,00
2018	2018000034	2018000135	ELECTROMECHANICA FRA 38 24/01/18		1,00	1.456,03	0,00	0,00
2018	2018000035	2018000136	ELECTROMECHANICA FRA 39 24/01/18		1,00	698,21	0,00	0,00
2018	2018000036	2018000137	ELECTROMECHANICA FRA 40 24/01/18		1,00	108,90	0,00	0,00
2018	2018000052	2018000145	EFICIENCIA FRA 18 26/01/18		1,00	242,00	0,00	0,00
2018	2018000053	2018000146	EFICIENCIA FRA 19 26/01/18		1,00	1.164,46	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				47,00	38,00	74.783,39	219,00	408.073,05
2017	2017001113	2017003723	MATRA FRA 71 20/10/17		0,00	0,00	1,00	9.486,40
2017	2017001131	2017003724	JUAN ANGEL FRA 10 2/10/17		0,00	0,00	1,00	7.260,00
2017	2017001142	2017003725	BLAU FRA 4 22/09/17		0,00	0,00	1,00	10.335,00
2017	2017001167	2017003466	UNIVERSAL FRA 504 10/11/17		0,00	0,00	1,00	425,92
2017	2017001168	2017003448	UNIVERSAL FRA 505 10/11/17		0,00	0,00	1,00	1.270,50
2017	2017001170	2017003990	AQUA FRA 180 31/10/17		0,00	0,00	1,00	801,90
2017	2017001183	2017003449	AGRICULTORES FRA 3091 31/10/17		0,00	0,00	1,00	2.011,63
2017	2017001185	2017003450	VERDU FRA 548 4/11/17		0,00	0,00	1,00	3.297,86
2017	2017001186	2017003451	VERDU FRA 549 4/11/17		0,00	0,00	1,00	1.929,35
2017	2017001187	2017003452	ELECTROSTOCKS FRA 069089 15/11/17		0,00	0,00	1,00	3.193,06
2017	2017001188	2017003727	MANANTIAL FRA 22296 31/10/17		0,00	0,00	1,00	228,36

Ejercicio 2018

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
2017	2017001190	2017003887	RAFAEL FRA 6 15/11/17	0,00	0,00	1,00	5.200,00
2017	2017001191	2017003728	PUBLIPS FRA 988 20/11/17	0,00	0,00	1,00	227,48
2017	2017001193	2017003845	UNIVERSAL FRA 529 17/11/17	0,00	0,00	1,00	2.680,15
2017	2017001196	2017003889	HAVAS FRA 3163 21/11/17	0,00	0,00	1,00	816,42
2017	2017001198	2017003897	VIA CULT FRA 232 31/10/17	0,00	0,00	1,00	1.528,86
2017	2017001199	2017003900	ASMEN FRA 2077 21/11/17	0,00	0,00	1,00	1.580,89
2017	2017001201	2017003901	INFOVALENCIA FRA 1113 25/11/17	0,00	0,00	1,00	7.820,99
2017	2017001202	2017003755	DANIEL FRA 3 24/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001203	2017003756	SALVADOR FRA 3 27/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001204	2017003757	FERRAN FRA 2 27/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001205	2017003758	ORMUNDI FRA 8 28/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001206	2017003759	ARMAND FRA 33 24/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001207	2017003760	CLAUDIA FRA 4 23/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001208	2017003761	CARMELO FRA 9 25/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001209	2017003762	ARNOLDO FRA 201 22/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001210	2017003763	JOSE VICENTE FRA 7 26/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001211	2017003764	REMIGI FRA 2 27/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001212	2017003765	JORGE FRA 1/11/17 24/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001214	2017003767	ENRIQUE FRA 1 24/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001215	2017003768	ARTURO FRA 72 25/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001216	2017003769	ANDRES FRA 12 27/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001217	2017003770	CESAR FRA 42 25/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001218	2017003771	ELVIRA FRA 1 27/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001219	2017003772	SOLEDAD FRA 1	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001220	2017003732	JUAN FRA 11 26/11/17	0,00	0,00	1,00	7.260,00
2017	2017001221	2017003773	JOSE ANTONIO FRA 1 27/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00

Ejercicio 2018

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
2017	2017001225	2017003848	MAPFRE FRA 728641 21/11/17	0,00	0,00	1,00	239,38
2017	2017001227	2017003849	MEZGO FRA 262 30/09/17	0,00	0,00	1,00	492,54
2017	2017001229	2017003851	ORSAL FRA 049 18/09/17	0,00	0,00	1,00	344,40
2017	2017001230	2017003902	CLEMENTE FRA 125 24/11/17	0,00	0,00	1,00	1.855,98
2017	2017001231	2017003843	METALL FRA 122 25/11/17	0,00	0,00	1,00	70,00
2017	2017001232	2017003852	VODAFONE FRA 495 22/11/17	0,00	0,00	1,00	219,59
2017	2017001233	2017003734	PUBLIPS FRA 1030	0,00	0,00	1,00	1.730,46
2017	2017001235	2017003992	VALNU FRA 408 27/11/17	0,00	0,00	1,00	2.783,00
2017	2017001236	2017004205	SUBTITULAM FRA 02-017.154 28/11/17	0,00	0,00	1,00	2.952,40
2017	2017001237	2017003886	AMANDA FRA 231 26/10/17	0,00	0,00	1,00	561,00
2017	2017001239	2017003993	SGAE FRA 97783 24/11/17	0,00	0,00	1,00	110,22
2017	2017001240	2017003994	SGAE FRA 697779 24/11/17	0,00	0,00	1,00	110,22
2017	2017001241	2017003995	SGAE FRA 697496 24/11/17	0,00	0,00	1,00	1.514,07
2017	2017001242	2017003997	SONOIDEA FRA FR0097 29/11/17	0,00	0,00	1,00	109,58
2017	2017001243	2017003736	VEM FRA 3309 30/11/17	0,00	0,00	1,00	854,54
2017	2017001244	2017003737	VEM FRA 3310 30/11/17	0,00	0,00	1,00	875,00
2017	2017001245	2017003999	RENTOKIL FRA 44165 29/11/17	0,00	0,00	1,00	139,25
2017	2017001247	2017003735	ACERTO FRA 50 30/11/17	0,00	0,00	1,00	2.190,61
2017	2017001248	2017003903	INFOVALENCIA FRA 1116 30/11/17	0,00	0,00	1,00	580,80
2017	2017001249	2017003906	INFOVALENCIA FRA 1121 30/11/17	0,00	0,00	1,00	726,00
2017	2017001250	2017003774	RAMON ANDRES FRA 1 30/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001251	2017003741	CLARA FRA 10 1/12/17	0,00	0,00	1,00	1.129,90
2017	2017001256	2017003915	CLEMENTE FRA 127 30/11/17	0,00	0,00	1,00	5.342,24
2017	2017001257	2017003916	CLEMENTE FRA 128 30/11/17	0,00	0,00	1,00	3.866,48
2017	2017001258	2017003917	ELECTROSTOCKS FRA 1118290 30/11/17	0,00	0,00	1,00	337,88
2017	2017001259	2017003956	UNIVERSAL FRA 562 30/11/17	0,00	0,00	1,00	1.672,83

Ejercicio	2018
-----------	------

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

				Dentro del período legal		Fuera del periodo legal	
				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Período medio pago (PMP)(días)							
2017	2017001260	2017004001	RENTOKIL FRA 444392 30/11/17	0,00	0,00	1,00	141,69
2017	2017001261	2017003922	RENTOKIL FRA 444551 30/11/17	0,00	0,00	1,00	1.489,31
2017	2017001262	2017004002	UNIVERSAL FRA 567 30/11/17	0,00	0,00	1,00	851,84
2017	2017001263	2017003969	INFOVALENCIA FRA 1118 30/11/17	0,00	0,00	1,00	2.994,75
2017	2017001264	2017004005	CRATOS FRA 53 28/11/17	0,00	0,00	1,00	318,73
2017	2017001265	2017003740	GUIPONS FRA 33 3/12/17	0,00	0,00	1,00	1.543,74
2017	2017001266	2017004007	DOMENICO FRA 2 25/11/17	0,00	0,00	1,00	750,00
2017	2017001267	2017003775	JULIAN FRA 3 25/11/17	0,00	0,00	1,00	600,00
2017	2017001268	2017004008	FRANCISCA FRA 1 30/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001269	2017003742	BEATRIZ FRA 13 4/12/17	0,00	0,00	1,00	1.979,56
2017	2017001270	2017003776	BEATRIZ FRA 14 4/12/17	0,00	0,00	1,00	490,05
2017	2017001271	2017004009	FREDERIC FRA 1 4/12/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001273	2017003924	AGRICULTURA FRA 3640 30/11/17	0,00	0,00	1,00	2.011,63
2017	2017001274	2017003926	UTE FRA K0000 30/11/17	0,00	0,00	1,00	3.464,90
2017	2017001276	2017003925	RETONKIL FRA 86956 30/11/17	0,00	0,00	1,00	173,43
2017	2017001277	2017003927	CRATOS FRA 55 30/11/17	0,00	0,00	1,00	393,99
2017	2017001278	2017004010	AMPARO FRA 1 22/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001279	2017004011	SIXTO FRA 1 25/11/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001285	2017003928	UTE FRA K0001 30/11/17	0,00	0,00	1,00	35.278,98
2017	2017001286	2017003929	SERPROIN FRA 1823 30/11/17	0,00	0,00	1,00	1.799,88
2017	2017001289	2017003932	ASMEN FRA 2290 7/12/17	0,00	0,00	1,00	1.551,01
2017	2017001290	2017003933	CLEMENTE FRA 132 7/12/17	0,00	0,00	1,00	907,50
2017	2017001291	2017003931	NEXUS FRA 395 31/10/17	0,00	0,00	1,00	2.033,05
2017	2017001293	2017003962	UNIVERSAL FRA 595 11/12/17	0,00	0,00	1,00	1.270,50
2017	2017001294	2017003934	HAVAS FRA 3468 11/12/17	0,00	0,00	1,00	8.324,80
2017	2017001295	2017004018	MON SOLAR FRA 16 4/12/17	0,00	0,00	1,00	1.542,75

Ejercicio 2018

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	
2017	2017001297	2017004013	JOAQUIN FRA 17 11/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001298	2017004019	AQUA FRA 210 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001300	2017004006	MEYDIS FRA 3011-86 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001301	2017004216	MEYDIS FRA FV-283 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001302	2017004020	AQUA FRA 209 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001303	2017004021	AQUA I MAS FRA 212 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001306	2017004029	MEZGO FRA 348 11/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001307	2017004030	AQUA FRA 211 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001308	2017004031	RENTOKIL FRA 4591 11/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001310	2017003950	MEYDIS FRA 3011 141 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001311	2017003951	MEYDIS FRA FV 301 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001312	2017003937	SOLUMED FRA 389 14/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001313	2017003952	ACERTO FRA 55 18/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001318	2017003953	ELECTROSTOCKS FRA 188 13/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001319	2017003954	LEVANTE FRA 343 14/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001320	2017003957	VIA CULTURAL FRA 256 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001321	2017003958	PUBLIPS FRA 1078 15/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001322	2017003959	PUBLIPS FRA 1079 15/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001323	2017003960	PUBLIPS FRA 1080 15/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001324	2017003961	PUBLIPS FRA 1081 15/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001325	2017003963	PUBLIPS FRA 1082 15/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001326	2017004194	RECICLAMAS FRA 27 30/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001327	2017003964	ELECTROSTOCKS FRA 206410 15/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001328	2017003965	INFOVALENCIA FRA 1205 18/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001330	2017003967	INFOVALENCIA FRA 1207 18/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001333	2017003996	MANANTIAL FRA 22693 30/12/17		0,00	0,00	1,00

Ejercicio 2018

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
2017	2017001335	2017004195	SIGLO 21 FRA 50 18/12/17	0,00	0,00	1,00	2.178,00
2017	2017001336	2017004203	VIAJES CORTE INGLES FRA 285 18/12/17	0,00	0,00	1,00	9.893,65
2017	2017001337	2017004217	HAVAS FRA 3834 19/12/17	0,00	0,00	1,00	816,42
2017	2017001338	2017004218	HAVAS FRA 3833 19/12/17	0,00	0,00	1,00	816,42
2017	2017001339	2017004219	HAVAS FRA 3832 19/12/17	0,00	0,00	1,00	4.162,40
2017	2017001340	2017004221	XIMER FRA 2 19/12/17	0,00	0,00	1,00	820,00
2017	2017001341	2017004222	XIMER FRA 3 19/12/17	0,00	0,00	1,00	820,00
2017	2017001342	2017004220	AGRICULTORES FRA 3888 19/12/17	0,00	0,00	1,00	2.011,63
2017	2017001343	2017004280	VERDU FRA 657 18/12/17	0,00	0,00	1,00	5.789,85
2017	2017001345	2017004014	ANA MARIA FRA 4 18/12/17	0,00	0,00	1,00	225,00
2017	2017001346	2017004028	JOAQUIN GUZMAN FRA 18 19/12/17	0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001350	2017004035	VERDU FRA 660 18/12/17	0,00	0,00	1,00	2.020,14
2017	2017001351	2017004196	FLORAZAR FRA 13360 16/12/17	0,00	0,00	1,00	810,60
2017	2017001352	2017004291	UNIVERSAL FRA 606 15/12/17	0,00	0,00	1,00	1.672,83
2017	2017001355	2017004198	UNIVERSAL FRA 620 21/12/17	0,00	0,00	1,00	851,84
2017	2017001356	2017004003	VEM FRA 03447 21/12/17	0,00	0,00	1,00	854,54
2017	2017001357	2017004004	VEM FRA 03448 21/12/17	0,00	0,00	1,00	625,00
2017	2017001358	2017004282	MANANTIAL FRA 7037 30/04/17	0,00	0,00	1,00	221,80
2017	2017001359	2017004283	MANANTIAL FRA 4498 31/03/17	0,00	0,00	1,00	231,32
2017	2017001361	2017004015	PALOMA FRA 1 20/12/17	0,00	0,00	1,00	225,00
2017	2017001364	2017003968	INFOVALENCIA FRA 1206 18/12/17	0,00	0,00	1,00	5.808,00
2017	2017001365	2017004292	EVA FRA 59 20/12/17	0,00	0,00	1,00	2.329,25
2017	2017001366	2017004293	EVA FRA 60 20/12/17	0,00	0,00	1,00	1.694,00
2017	2017001367	2017004199	NEXUS FRA 444 30/11/17	0,00	0,00	1,00	1.183,26
2017	2017001368	2017004200	NEXUS FRA 445 30/11/17	0,00	0,00	1,00	2.990,42
2017	2017001369	2017004201	MAIQUES FRA 135 20/12/17	0,00	0,00	1,00	1.028,50

Ejercicio 2018

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
2017	2017001370	2017004202	MAPFRE FRA 529275 21/12/17		0,00	0,00	1,00	106,15
2017	2017001373	2017004294	PUBLIP FRA 1115 22/12/17		0,00	0,00	1,00	8.646,66
2017	2017001374	2017004211	ACUSTIC FRA 158 20/12/17		0,00	0,00	1,00	2.930,49
2017	2017001375	2017004295	FORYD FRA 558 19/12/17		0,00	0,00	1,00	6.500,00
2017	2017001377	2017004296	PUBLIPS FRA 1116 22/12/17		0,00	0,00	1,00	1.637,37
2017	2017001378	2017004455	PUBLIPS FRA 1117 22/12/17		0,00	0,00	1,00	9.254,71
2017	2017001379	2017004325	RENTOKIL FRA 446414 21/12/17		0,00	0,00	1,00	1.489,31
2017	2017001380	2017004212	LEVANTE FRA 362 23/12/17		0,00	0,00	1,00	1.632,65
2017	2017001381	2017004300	LEVANTE FRA 344 4/12/17		0,00	0,00	1,00	1.231,02
2017	2017001382	2017004301	LEVANTE FRA 361 23/12/17		0,00	0,00	1,00	1.067,21
2017	2017001383	2017004302	AMBEL FRA 266 22/12/17		0,00	0,00	1,00	4.986,86
2017	2017001384	2017004297	PUBLIPS FRA 1126 26/12/17		0,00	0,00	1,00	761,09
2017	2017001385	2017004298	PUBLIPS FRA 1127 26/12/17		0,00	0,00	1,00	363,00
2017	2017001386	2017004299	PUBLIPS FRA 1128 26/12/17		0,00	0,00	1,00	658,85
2017	2017001387	2017004456	PUBLIPS FRA 1129 26/12/17		0,00	0,00	1,00	6.722,83
2017	2017001388	2017004213	AQUA FRA 230 24/12/17		0,00	0,00	1,00	115,94
2017	2017001389	2017004305	AQUA FRA 229 24		0,00	0,00	1,00	924,00
2017	2017001390	2017004303	CRATOS FRA 57 26/12/17		0,00	0,00	1,00	393,96
2017	2017001392	2017004306	ACERTO FRA 58 27/12/17		0,00	0,00	1,00	878,46
2017	2017001395	2017004307	ECOVERTICAL FRA 14 27/12/17		0,00	0,00	1,00	423,50
2017	2017001397	2017004308	AQUA FRA 228 24/12/17		0,00	0,00	1,00	434,50
2017	2017001398	2017004327	RENTOKIL FRA 89957 26/12/17		0,00	0,00	1,00	173,43
2017	2017001399	2017004309	CESAR FRA 43 27/12/17		0,00	0,00	1,00	225,00
2017	2017001400	2017004329	RICARDO FRA 001 22/12/17		0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001401	2017004310	RAFAEL FRA 5 26/12/17		0,00	0,00	1,00	225,00
2017	2017001403	2017004304	ELECTROSTOCKS FRA 9919 28/12/17		0,00	0,00	1,00	3.336,78

Ejercicio 2018

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	
2017	2017001406	2017004440	RENTOKIL FRA 446858		0,00	0,00	1,00
2017	2017001411	2017004443	ARBOS FRA 15 7/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001413	2017004445	SYMPHONY FRA 859 29/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001414	2017004446	JOSE A. FRA 3 29/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001415	2017004449	FRA VODAFONE VA17 27/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001416	2017004450	JUAN MANUEL FRA P-12 22/11/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001417	2017004430	VALNU FRA 475 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001419	2017004453	JUAN MANUEL FRA P-14 19/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001420	2017004432	EIFFAGE FRA 17 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001422	2017004434	MEYDIS FRA 2017 FV3		0,00	0,00	1,00
2017	2017001423	2017004435	MEYDIS FRA 3012 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001424	2017004436	MEYDIS FRA FV3..... 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001425	2017004437	MEYDIS FRA 3012..... 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001426	2017004457	LEVANTE SUMINISTROS FRA 347 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
2017	2017001427	2017004490	CELIMARC FRA 4356 S1 22/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001428	2017004491	INSTALACIONES FRA 4313 29/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001429	2017004458	CLEMENTE FRA 147 31/12/17		1,00	2.879,39	0,00
2017	2017001432	2017004454	CLEMENTE FRA 150 29/12/17		1,00	773,96	0,00
2017	2017001435	2017004438	HAVAS FRA 4240 31/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001436	2017004439	HAVAS FRA 4238 31/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001438	2017004441	HAVAS FRA 4239 31/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001439	2017004442	HAVAS FRA 4241 31/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001444	2017004460	UTE FRA L0001 31/12/17		1,00	35.278,98	0,00
2017	2017001445	2017004461	UTE FRA L0000 31/12/17		1,00	5.655,48	0,00
2017	2017001446	2017004494	ASMEN FRA 2516 31/12/17		0,00	0,00	1,00
2017	2017001447	2017004473	NEXUS FRA 457 29/12/17		1,00	2.689,23	0,00

Ejercicio 2018

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
2017	2017001448	2017004493	NEXUS FRA 458 29/12/17		1,00	2.000,78	0,00	0,00
2017	2017001450	2017004475	BEATRIZ FRA 29 31/12/17		0,00	0,00	1,00	300,00
2017	2017001451	2017004492	DAVID FRA 191 26/12/17		0,00	0,00	1,00	1.210,00
2017	2017001453	2017004476	EVA FRA 45 13/11/17		0,00	0,00	1,00	574,75
2017	2017001454	2017004477	EVA FRA 56 12/12/17		0,00	0,00	1,00	211,75
2017	2017001455	2017004487	RECICLAMAS FRA 30 30/12/17		1,00	137,50	0,00	0,00
2017	2017001456	2017004486	VETRAVAL FRA 1066 31/12/17		0,00	0,00	1,00	91,22
2017	2017001457	2017004478	SERPROIN FRA 1824 29/12/17		0,00	0,00	1,00	1.799,63
2018	2018000001	2018000014	RITMO FRA 590 2/01/18		0,00	0,00	1,00	2.420,00
2018	2018000003	2018000374	ACERTO FRA 61 2/01/18		0,00	0,00	1,00	2.190,61
2018	2018000004	2018000020	ACERTO FRA 63		0,00	0,00	1,00	2.964,50
2018	2018000005	2018000021	BLANCA FRA 1 17/01/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000006	2018000022	FERNANDO FRA 1 8/01/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000007	2018000324	ADOP-MP TELEFONICA MOV FRA 8869 1/01/18		1,00	433,92	0,00	0,00
2018	2018000009	2018000587	MAPFRE FRA 18095755 11/01/18		0,00	0,00	1,00	265,38
2018	2018000012	2018000119	LISTADUAL FRA 98 12/01/18		0,00	0,00	1,00	390,00
2018	2018000013	2018000120	LISTADUAL FRA 99 12/01/18		0,00	0,00	1,00	156,00
2018	2018000014	2018000121	LISTADUAL FRA 1 12/01/18		0,00	0,00	1,00	468,00
2018	2018000016	2018000573	CLEMENTE FRA 154 11/01/18		0,00	0,00	1,00	5.029,07
2018	2018000017	2018000574	CLEMENTE FRA 155 11/01/18		0,00	0,00	1,00	7.791,62
2018	2018000021	2018000036	PILAR FRA 1 5/01/18		1,00	300,00	0,00	0,00
2018	2018000022	2018000040	ARTURO FRA 4 16/01/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000023	2018000041	ANA MARIA FRA 17 15/01/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000024	2018000043	JOAN FRA 1 12/01/18		1,00	178,20	0,00	0,00
2018	2018000026	2018000044	AQUASERVICE FRA 4325		1,00	220,67	0,00	0,00
2018	2018000027	2018000122	JUAN MANUEL FRA 124 16/01/18		0,00	0,00	1,00	605,00

Ejercicio 2018

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
2018	2018000028	2018000123	JUAN FRA 02 18/01/18		1,00	300,00	0,00	0,00
2018	2018000031	2018000325	ADOP-MP TELEFONICA FIJ FRA 6569 19/01/18		1,00	58,30	0,00	0,00
2018	2018000032	2018000327	EVA FRA 1 24/01/18		1,00	635,25	0,00	0,00
2018	2018000037	2018000328	EVA FRA 2 25/01/18		1,00	211,75	0,00	0,00
2018	2018000038	2018000139	ALVARO FRA 1 29/01/18		1,00	225,00	0,00	0,00
2018	2018000039	2018000329	PUBLIPS FRA 16 24/01/18		1,00	2.449,04	0,00	0,00
2018	2018000040	2018000330	PUBLIPS FRA 17 24/01/18		1,00	1.936,00	0,00	0,00
2018	2018000042	2018000140	BLASCO FRA 15 25/01/18		1,00	1.706,10	0,00	0,00
2018	2018000043	2018000141	VODAFONE FRA 43 22/01/18		1,00	219,59	0,00	0,00
2018	2018000044	2018000331	PUBLIPS FRA 24 25/01/18		1,00	761,09	0,00	0,00
2018	2018000045	2018000332	PUBLIPS FRA 25 25/01/18		1,00	598,95	0,00	0,00
2018	2018000046	2018000333	PUBLIPS FRA 26 25/01/18		1,00	181,50	0,00	0,00
2018	2018000047	2018000334	PUBLIPS FRA 27 25/01/18		1,00	2.709,19	0,00	0,00
2018	2018000048	2018000335	PUBLIPS FRA 56 26/01/18		1,00	5.881,50	0,00	0,00
2018	2018000049	2018000142	NEXUS FRA 1 3/01/18		1,00	602,39	0,00	0,00
2018	2018000050	2018000143	NEXUS FRA 2 8/01/18		1,00	129,08	0,00	0,00
2018	2018000054	2018000410	INFOVALENCIA FRA 108 30/1/18		0,00	0,00	1,00	1.197,90
2018	2018000059	2018000409	ACERTO FRA 66 31/01/18		0,00	0,00	1,00	2.190,61
2018	2018000060	2018000337	VEM FRA 267		1,00	1.024,00	0,00	0,00
2018	2018000061	2018000336	CLARA FRA 1 1/02/18		1,00	2.259,80	0,00	0,00
2018	2018000062	2018000722	TELEFONICA M FRA 8767 1/02/18		1,00	427,88	0,00	0,00
2018	2018000064	2018000576	ELECTROSTOCKS FRA 16462 31/01/18		0,00	0,00	1,00	1.507,51
2018	2018000065	2018000589	PROYECSON FRA 146 30/01/18		0,00	0,00	1,00	629,20
2018	2018000066	2018000411	HAVAS FRA 41 01/02/18		0,00	0,00	1,00	10.837,97
2018	2018000068	2018000412	EVA FRA 4 2/02/18		0,00	0,00	1,00	211,75
2018	2018000072	2018000590	AQUA FRA 9 31/01/18		0,00	0,00	1,00	65,12

Ejercicio 2018

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
2018	2018000073	2018000591	RECICLAMAS FRA 32 31/01/18		0,00	0,00	1,00	49,50
2018	2018000077	2018000594	UPV FRA 272 5/02/18		0,00	0,00	1,00	314,60
2018	2018000078	2018000578	NEXUS FRA 22 30/01/18		0,00	0,00	1,00	4.607,40
2018	2018000079	2018000580	ASMEN FRA 83 06/02/18		0,00	0,00	1,00	1.539,08
2018	2018000084	2018000595	AQUA FRA 6 27/01/18		0,00	0,00	1,00	59,50
2018	2018000085	2018000596	AQUA FRA 1 15/01/18		0,00	0,00	1,00	426,25
2018	2018000086	2018000581	EVA FRA 5 6/02/18		0,00	0,00	1,00	211,75
2018	2018000088	2018000582	BEATRIZ FRA 1/18 9/02/18		0,00	0,00	1,00	1.979,56
2018	2018000101	2018000579	EVA FRA 8 14/02/18		1,00	423,50	0,00	0,00
2018	2018000122	2018000723	TELEFONICA FRA 35053 19/02/18		1,00	61,78	0,00	0,00
2018	2018000156	2018001000	TELEFONICA M FRA 8839 1/03/18		1,00	471,29	0,00	0,00
2018	2018000232	2018000999	TELEFONICA FRA 229922 19/03/18		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				36,00	1,00	130.559,00	15,00	262.719,12
2017	2017001189	2017003458	VERDU FRA 546 4/11/17		0,00	0,00	1,00	9.728,84
2017	2017001200	2017003731	VERDU FRA 561 15/11/17		0,00	0,00	1,00	13.083,68
2017	2017001299	2017003942	HINVES FRA 3 18/12/17		1,00	130.559,00	0,00	0,00
2017	2017001314	2017004204	DESING FRA 1166 5/12/17		0,00	0,00	1,00	187,79
2017	2017001344	2017004281	VERDU FRA 648 13/12/17		0,00	0,00	1,00	26.955,06
2017	2017001391	2017004328	ACERTO FRA 54 27/12/17		0,00	0,00	1,00	10.579,93
2017	2017001393	2017004422	SONOIDEA FRA 171255 27/12/17		0,00	0,00	1,00	8.659,41
2017	2017001394	2017004423	VERDU FRA 667 27/12/17		0,00	0,00	1,00	12.234,53
2017	2017001404	2017004425	VERDU FRA 668 27/12/17		0,00	0,00	1,00	14.123,99
2017	2017001405	2017004426	CLEMENTE FRA 138 28/12/17		0,00	0,00	1,00	8.296,01

Ejercicio 2018

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	
2017	2017001407	2017004427	CULLIGAN FRA 24932 28/12/17		0,00	0,00	1,00
							5.546,64
2017	2017001409	2017004428	JEFF FRA 16 27/12/17		0,00	0,00	1,00
							1.990,00
2017	2017001410	2017004429	ORSAL FRA 92 28/12/17		0,00	0,00	1,00
							2.337,68
2017	2017001421	2017004433	FAIN FRA 05201..... 29/12/2017		0,00	0,00	1,00
							9.527,50
2017	2017001459	2017004495	SANTIAGO FRA 12 24/12/17		0,00	0,00	1,00
							8.990,00
2018	2018000025	2018000106	VERDU FRA 1 12/01/18		0,00	0,00	1,00
							130.478,06
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				42,00	54,00	225.635,96	281,00
							717.541,04

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Primer 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	43,00	77,00	107.408,41	65,00	130.859,71
20- Arrendamientos y Cánones	38,00	15,00	6.433,83	11,00	14.618,31
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	38,00	2,00	1.152,72	7,00	4.553,47
22- Material, Suministros y Otros	44,00	60,00	99.821,86	47,00	111.687,93
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	40,00	0,00	0,00	2,00	96.490,07
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	15,00	53,00	118.923,99	2,00	1.350,25
TOTAL	35,00	130,00	226.332,40	69,00	228.700,03

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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				43,00	77,00	107.408,41	130.859,71
20- Arrendamientos y Cánones				38,00	15,00	6.433,83	14.618,31
2018	2018000080	2018000748	PILES FRA 1293 31/01/18		0,00	0,00	220,43
2018	2018000082	2018000751	SGAE FRA 8395 26/01/18		0,00	0,00	236,97
2018	2018000083	2018000744	CANON FRA 23613 5/02/18		0,00	0,00	538,28
2018	2018000090	2018000753	ACUSTIC FRA 160 8/02/18		0,00	0,00	2.260,62
2018	2018000093	2018000747	CANON FRA 802574		0,00	0,00	1.008,57
2018	2018000105	2018000767	CLEMENTE FRA 161 12/02/18		0,00	0,00	2.891,90
2018	2018000107	2018000769	EUGENIO FRA 4 7/02/18		0,00	0,00	2.964,50
2018	2018000108	2018000770	DESMOTTES FRA 5 14/02/18		0,00	0,00	605,00
2018	2018000109	2018000771	SGAE FRA 108496 6/02/18		0,00	0,00	852,58
2018	2018000114	2018000774	VEINTIMILLA FRA 43 16/02/18		0,00	0,00	1.639,55
2018	2018000136	2018000808	SERMUS FRA 3 26/02/18		0,00	0,00	1.399,91
2018	2018000166	2018000936	SGAE FRA 28936 23/02/18		1,00	350,65	0,00
2018	2018000177	2018000819	SERMUS FRA 106 6/03/18		1,00	425,42	0,00
2018	2018000178	2018000820	SERMUS FRA 107 6/03/18		1,00	321,29	0,00
2018	2018000179	2018000821	SERMUS FRA 108 6/03/18		1,00	272,89	0,00
2018	2018000180	2018000822	SERMUS FRA 109 6/03/18		1,00	410,90	0,00
2018	2018000181	2018000824	SERMUS FRA 110 6/03/18		1,00	272,89	0,00
2018	2018000182	2018000825	SERMUS FRA 111 6/03/18		1,00	410,90	0,00
2018	2018000191	2018000860	CANON FRA 235563 6/03/18		1,00	439,48	0,00
2018	2018000209	2018000968	CANON FRA 804536 9/03/18		1,00	1.008,57	0,00
2018	2018000210	2018000938	SERMUS FRA 117 12/03/18		1,00	1.029,43	0,00
2018	2018000211	2018000970	ACUSTIC FRA 164 12/03/18		1,00	172,79	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2018000225	2018000979	SGAE FRA 67966 16/03/18		1,00	110,22	0,00
2018	2018000226	2018000980	SGAE FRA 166824 13/03/18		1,00	534,32	0,00
2018	2018000227	2018000981	MONGE FRA 214 20/03/18		1,00	81,18	0,00
2018	2018000230	2018000984	TERESA FRA 4379 19/03/18		1,00	592,90	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				38,00	2,00	1.152,72	4.553,47
2018	2018000081	2018000750	EFICIENCIA FRA 30 31/01/18		0,00	0,00	181,50
2018	2018000091	2018000754	SONOIDEA FRA FR008/18 8/02/18		0,00	0,00	109,58
2018	2018000102	2018000761	FRANCISCO FRA 17 13/02/18		0,00	0,00	314,60
2018	2018000104	2018000765	AFINACION GENERAL Y REPARACION		0,00	0,00	1.270,50
2018	2018000113	2018000773	ANASTASIO FRA 383 15/02/18		0,00	0,00	1.415,70
2018	2018000123	2018000778	SONOIDEA FRA 206 19/02/18		0,00	0,00	414,59
2018	2018000134	2018000806	DESMOTTES FRA 6 23/02/18		0,00	0,00	847,00
2018	2018000147	2018000814	ELECTROMECANICA FRA 82 1/03/18		1,00	650,57	0,00
2018	2018000233	2018001003	SAFETY FRA 217379 21/03/18		1,00	502,15	0,00
22- Material, Suministros y Otros				44,00	60,00	99.821,86	111.687,93
2017	2017001213	2017003766	JOAO FRA 1 21/11/17		0,00	0,00	600,00
2017	2017001360	2017004448	JUAN MANUEL FRA 326 21/12/17		0,00	0,00	7.766,00
2017	2017001418	2017004431	VALNU FRA 476 29/12/2017		0,00	0,00	21.175,00
2018	2018000055	2018000728	PUBLIPS FRA 69 30/01/18		0,00	0,00	3.164,15
2018	2018000058	2018000933	OBRAPROPIA FRA 58 31/01/18		0,00	0,00	528,03
2018	2018000067	2018000729	UNIVERSAL FRA 45 31/01/18		0,00	0,00	1.672,83
2018	2018000069	2018000827	UTE FRA A0001 31/01/18		0,00	0,00	35.278,98
2018	2018000070	2018000828	UTE FRA A0000 31/01/18		0,00	0,00	5.524,85
2018	2018000071	2018000803	AQUA FRA 10 31/01/18		0,00	0,00	119,68
2018	2018000075	2018000829	UNIVERSAL FRA 52 31/01/18		0,00	0,00	1.270,50

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2018000087	2018000752	EUROPA FRA 9105 6/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000089	2018000730	EVA FRA 6 9/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000092	2018000755	BABEL FRA 162 8/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000094	2018000756	MEZGO FRA 349 12/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000095	2018000740	MEYDIS FRA FV15 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000096	2018000741	MEYDIS FRA 3001-90 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000097	2018000742	MEYDIS FRA FV22 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000098	2018000743	MEYDIS FRA 3001-153 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000099	2018000757	LUIS FRA 2018-01 12/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000100	2018000758	JOAN FRA 3 14/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000103	2018000763	ANTONIO FRA 2 15/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000106	2018000768	FLORAZAR FRA 615971 8/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000110	2018000735	CLEMENTE FRA 162 14/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000111	2018000772	SONOIDEA FRA 186 15/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000112	2018000731	ELECTROSTOCKS FRA 207496 15/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000116	2018000775	JOSE FRA 959 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000118	2018000776	ANTONIO FRA 3 19/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000119	2018000789	EVA FRA 10 19/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000120	2018000790	EVA FRA 11 20/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000121	2018000777	ALPINISMO FRA 15 20/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000124	2018000785	TEATROS FRA 80039 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000125	2018000804	AQUA FRA 19 05/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000126	2018000796	MANANTIAL FRA 1904 31/01/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000128	2018000784	GUIPONS FRA 50 21/02/18		0,00	0,00	1,00
2018	2018000129	2018000786	EL CORTE FRA 483679 22/02/18		0,00	0,00	1,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2018000130	2018000787	PALAGRERRI FRA 27 22/02/18		0,00	0,00	394,46
2018	2018000131	2018000788	JOAN FRA 4 16/02/18		0,00	0,00	31,59
2018	2018000132	2018000864	JOSE ANTONIO FRA 1405 22/02/18		0,00	0,00	73,42
2018	2018000133	2018000805	KIOSKOYMAS FRA 812018 1/01/18		0,00	0,00	718,60
2018	2018000135	2018000807	ACERTO FRA 69 26/02/18		0,00	0,00	229,90
2018	2018000137	2018000809	JOSE FRA 1 26/02/18		0,00	0,00	225,00
2018	2018000138	2018000733	EVA FRA 13 23/02/18		0,00	0,00	847,00
2018	2018000139	2018000810	SONOIDEA FRA 219 23/02/18		0,00	0,00	257,42
2018	2018000140	2018000811	MAEZTU FRA 9 20/02/18		0,00	0,00	658,48
2018	2018000141	2018000734	VIA CULTURAL FRA 20 31/01/18		0,00	0,00	2.471,19
2018	2018000143	2018000812	JEFF FRA 32 28/02/18		0,00	0,00	431,00
2018	2018000144	2018000745	INFOVALENCIA FRA 210 28/02/18		0,00	0,00	3.436,40
2018	2018000145	2018000746	ELECTROSTOCKS FRA 217764		1,00	2.538,07	0,00
2018	2018000146	2018000813	AEDOM FRA 102 24/01/18		1,00	95,00	0,00
2018	2018000148	2018000794	EVA FRA 16 2/03/18		1,00	484,00	0,00
2018	2018000149	2018000793	BEATRIZ FRA 2/18 28/02/18		1,00	1.979,56	0,00
2018	2018000150	2018000795	UNIVERSAL FRA 13128/02/18		1,00	1.672,83	0,00
2018	2018000151	2018000830	UNIVERSAL FRA 132 28/02/18		1,00	1.270,50	0,00
2018	2018000152	2018000831	VEM FRA 586 27/02/18		1,00	2.386,00	0,00
2018	2018000153	2018000815	LAMIPLAST FRA 440598 15/02/18		1,00	557,68	0,00
2018	2018000155	2018000832	CRATOS FRA 5 28/02/18		1,00	429,80	0,00
2018	2018000157	2018000816	LEFEBVRE FRA 13224 28/02/18		1,00	2.939,04	0,00
2018	2018000158	2018000817	RECICLAMAS FRA 37 28/02/18		1,00	49,50	0,00
2018	2018000160	2018000833	AGRICULTORES FRA 846 5/03/18		1,00	1.804,91	0,00
2018	2018000161	2018000834	AGRICULTORES FRA 704 28/02/18		1,00	1.804,91	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2018000162	2018000818	SONOIDEA FRA 251 5/03/18		1,00	125,96	0,00
2018	2018000163	2018000865	MAPFRE FRA 269 5/03/18		1,00	2.250,00	0,00
2018	2018000164	2018000835	MAPFRE FRA 270 5/03/18		1,00	11.250,00	0,00
2018	2018000165	2018000836	ASMEN FRA 317 5/03/18		1,00	1.300,58	0,00
2018	2018000168	2018000799	EVA FRA 17 5/03/18		1,00	635,25	0,00
2018	2018000169	2018000837	PUBLIPS FRA 214 28/02/18		1,00	562,65	0,00
2018	2018000170	2018000838	PUBLIPS FRA 215 28/02/18		1,00	761,09	0,00
2018	2018000171	2018000839	PUBLIPS FRA 216 28/02/18		1,00	750,20	0,00
2018	2018000172	2018000840	PUBLIPS FRA 217 28/02/18		1,00	761,09	0,00
2018	2018000173	2018000841	PUBLIPS FRA 218 28/02/18		1,00	1.936,00	0,00
2018	2018000175	2018000857	PUBLIPS FRA 220 28/02/18		1,00	616,50	0,00
2018	2018000176	2018000866	MARKEDOLS FRA 202 28/02/18		1,00	306,13	0,00
2018	2018000183	2018000800	EVA FRA 18 7/03/18		1,00	635,25	0,00
2018	2018000184	2018000852	UNIVERSAL FRA 144 28/02/18		1,00	1.397,55	0,00
2018	2018000185	2018000867	ACUSTIC FRA 163 6/03/18		1,00	406,56	0,00
2018	2018000187	2018000853	MEYDIS FRA 3002 149 28/02/18		1,00	303,74	0,00
2018	2018000188	2018000854	MEYDIS FRA 3002-116 28/02/18		1,00	232,93	0,00
2018	2018000189	2018000855	MEYDIS FRA FV 43 28/02/18		1,00	48,70	0,00
2018	2018000190	2018000856	MEYDIS FRA FV 50 28/02/18		1,00	149,75	0,00
2018	2018000192	2018000934	1		1,00	300,08	0,00
2018	2018000193	2018000842	HAVAS FRA 443 8/03/18		1,00	326,70	0,00
2018	2018000194	2018000846	HAVAS FRA 444 8/03/18		1,00	7.880,13	0,00
2018	2018000195	2018000847	HAVAS FRA 447 8/03/18		1,00	12.492,04	0,00
2018	2018000196	2018000848	HAVAS FRA 445 8/03/18		1,00	11.450,23	0,00
2018	2018000197	2018000849	HAVAS FRA 446 8/03/18		1,00	1.317,09	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2018000198	2018000850	HAVAS FRA 448 8/03/18		1,00	587,00	0,00
2018	2018000199	2018000851	HAVAS FRA 455 9/03/18		1,00	3.229,01	0,00
2018	2018000200	2018000964	JOSE MIGUEL FRA 6 28/02/18		1,00	2.640,00	0,00
2018	2018000201	2018000935	JOSE MIGUEL FRA 7 28/02/18		1,00	100,43	0,00
2018	2018000202	2018000937	DANIEL FRA 01 8/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000204	2018000965	CLEMENTE FRA 176 7/03/18		1,00	2.804,39	0,00
2018	2018000206	2018000966	NEXUS FRA 56 9/03/18		1,00	2.762,27	0,00
2018	2018000207	2018000967	MANATIAL FRA 21 19/01/18		1,00	257,97	0,00
2018	2018000212	2018000971	SONOIDEA FRA 285 12/03/18		1,00	27,10	0,00
2018	2018000213	2018000972	SONOIDEA FRA FR0030 12/03/18		1,00	54,18	0,00
2018	2018000214	2018000962	FRANCISCO FRA 02 30/01/18		1,00	600,00	0,00
2018	2018000215	2018000996	EVA FRA 19 9/03/18		1,00	635,25	0,00
2018	2018000217	2018000978	LA HORMIGA FRA 313 13/03/18		1,00	2.371,60	0,00
2018	2018000219	2018001002	CTAIMA FRA 699 1/03/18		1,00	1.815,00	0,00
2018	2018000220	2018001001	CASELLA FRA 106231 14/03/18		1,00	617,10	0,00
2018	2018000221	2018001004	ACUSTIC FRA 166		1,00	355,74	0,00
2018	2018000222	2018000994	ELECTROSTOCKS FRA 307591 15/03/18		1,00	58,56	0,00
2018	2018000223	2018000995	SERPROIN FRA 1825 31/01/18		1,00	1.799,88	0,00
2018	2018000224	2018000997	SERPROIN FRA 1826 28/02/18		1,00	1.799,88	0,00
2018	2018000228	2018000982	FERNANDO FRA 2 20/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000229	2018000983	CESAR FRA 20-3 20/03/18		1,00	225,00	0,00
2018	2018000231	2018001005	EVA FRA 20 20/03/18		1,00	423,50	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 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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
Inversiones reales				40,00	0,00	0,00	96.490,07
2017	2017001376	2017004447	SCHAGERL FRA 110 20/12/17		0,00	0,00	10.990,99
2018	2018000142	2018000963	VERDU FRA 2 22/02/18		0,00	0,00	85.499,08
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales				0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto				15,00	53,00	118.923,99	1.350,25
2017	2017001467		MEZGO FRA 350 26/03/18		1,00	1.274,37	0,00
2017	2017001468		DESMOTTES FRA 11 26/03/18		1,00	1.210,00	0,00
2017	2017001469		UNIVERSAL FRA 173 23/03/18		1,00	292,82	0,00
2017	2017001470		PUBLIPS FRA 256 26/03/18		1,00	1.850,39	0,00
2017	2017001471		PUBLIPS FRA 271 26/03/18		1,00	544,50	0,00
2017	2017001472		PUBLIPS FRA 272 26/03/18		1,00	2.455,39	0,00
2017	2017001473		PUBLIPS FRA 273 26/03/18		1,00	3.357,75	0,00
2017	2017001474		PUBLIPS FRA 274 26/03/18		1,00	1.936,00	0,00
2017	2017001475		PUBLIPS FRA 275 26/03/18		1,00	1.421,02	0,00
2017	2017001476		PANCARTA ABRIL 2018		1,00	761,09	0,00
2017	2017001477		PUBLIPS FRA 286 26/03/18		1,00	2.709,19	0,00
2017	2017001478		PUBLIPS FRA 287 26/03/18		1,00	12.007,97	0,00
2017	2017001479		INFOVALENCIA FRA 180309 27/03/18		1,00	193,60	0,00
2017	2017001480		SGAE FRA 170748 23/03/18		1,00	2.543,03	0,00
2017	2017001481		SONOIDEA FRA 180335 27/03/18		1,00	31,10	0,00
2017	2017001482		CRATOS FRA 9 27/03/18		1,00	429,80	0,00
2017	2017001483		CRATOS FRA 10 27/03/18		1,00	84,70	0,00
2017	2017001484		NEXUS FRA 69 28/03/18		1,00	65,12	0,00
2017	2017001485		ACERTO FRA 81 29/03/18		1,00	2.190,61	0,00
2017	2017001486		INFOVALENCIA FRA 180307 29/03/18		1,00	193,60	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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
2017	2017001487	SUMINISTRO MATERIAL		1,00	63,53	0,00
2017	2017001488	TP INSTALACIONES FRA 879 20/03/18		1,00	1.116,24	0,00
2018	2018000115	AQUA I MAS FRA 8 31/01/18		0,00	0,00	831,16
2018	2018000117	VERDU FRA 11 31/01/18		0,00	0,00	519,09
2018	2018000154	UTE FRA B0000 28/02/18		1,00	3.727,38	0,00
2018	2018000167	UTE FRA B00001		1,00	35.278,98	0,00
2018	2018000186	LISTADUAL FRA 11 7/03/18		1,00	858,00	0,00
2018	2018000203	CLEMENTE FRA 175 7/03/18		1,00	13.325,42	0,00
2018	2018000205	ACERTO FRA 74 9/03		1,00	1.003,09	0,00
2018	2018000216	CALL FRA 68 14/03/18		1,00	228,69	0,00
2018	2018000218	SGAE FRA 150749 2/03/18		1,00	3.754,45	0,00
2018	2018000234	AQUA FRA 24 28/02/18		1,00	698,06	0,00
2018	2018000235	AQUA FRA 25 28/02/18		1,00	79,20	0,00
2018	2018000236	AQUA FRA 26 28/02/18		1,00	191,84	0,00
2018	2018000237	AQUA FRA 36 28/02/18		1,00	49,01	0,00
2018	2018000238	MONGE FRA 218 22/03/18		1,00	141,33	0,00
2018	2018000239	VIA CULTURAL FRA 39 28/02/18		1,00	3.032,77	0,00
2018	2018000240	MONVALEX FRA 54 12/03/18		1,00	514,25	0,00
2018	2018000241	EVA FRA 22 23/3/18		1,00	185,50	0,00
2018	2018000242	JUAN MANUEL FRA 172 23/02/18		1,00	601,00	0,00
2018	2018000243	ANA MARIA FRA 18 23/03/18		1,00	191,25	0,00
2018	2018000244	CONCEPCIÓN FRA 1 1/01/18		1,00	1.210,36	0,00
2018	2018000245	CONCEPCIÓN FRA 2 01/02/18		1,00	1.210,36	0,00
2018	2018000246	CONCEPCIÓN FRA 3 1/03/18		1,00	1.210,36	0,00
2018	2018000247	SONOIDEA FRA 180326 23/03/18		1,00	483,32	0,00

Ejercicio 2018

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Primer 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	2018000248	YAPADU FRA 2018114 26/03/18		1,00	1.250,35	0,00
2018	2018000249	SONOIDEA FRA FR0035/18 26/03/18		1,00	45,98	0,00
2018	2018000250	MEZGO FRA 350 26/03/18		1,00	1.274,37	0,00
2018	2018000251	DESMOTTES FRA 11 26/03/18		1,00	1.210,00	0,00
2018	2018000252	UNIVERSAL FRA 173 23/03/18		1,00	292,82	0,00
2018	2018000253	PUBLIPS FRA 256 26/03/18		1,00	1.850,39	0,00
2018	2018000254	PUBLIPS FRA 0271 26/03/18		1,00	544,50	0,00
2018	2018000255	PUBLIPS FRA 0272 26/03/18		1,00	2.455,39	0,00
2018	2018000256	PUBLIPS FRA 0273 26/03/18		1,00	3.357,75	0,00
2018	2018000257	PUBLIPS FRA 0274 26/03/18		1,00	1.936,00	0,00
TOTAL			35,00	130,00	226.332,40	69,00

228.700,03