

Ejercicio 2020

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 2020

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	39,00	187,00	307.116,64	38,00	65.295,73
20- Arrendamientos y Cánones	39,00	41,00	31.531,42	1,00	295,24
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	53,00	6,00	4.591,89	3,00	4.550,80
22- Material, Suministros y Otros	39,00	140,00	270.993,33	34,00	60.449,69
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	44,00	0,00	0,00	1,00	18.100,00
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	40,00	187,00	307.116,64	39,00	83.395,73

Ejercicio 2020

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				39,00	187,00	307.116,64	38,00	65.295,73
20- Arrendamientos y Cánones				39,00	41,00	31.531,42	1,00	295,24
2020	2019001031	2019003476	SGAE FRA 648465 20/11/19		1,00	258,83	0,00	0,00
2020	2019001033	2019003477	SGAE FRA 648474 20/11/19		1,00	313,24	0,00	0,00
2020	2019001035	2019003478	SGAE FRA 648468 20/11/19		1,00	618,94	0,00	0,00
2020	2019001041	2019003479	SGAE FRA 649196 21/11/19		1,00	633,93	0,00	0,00
2020	2019001068	2019003460	MHP FRA 67591 30/11/19		1,00	295,24	0,00	0,00
2020	2019001094	2019003458	SOUND FRA 155 5/12/19		1,00	1.344,94	0,00	0,00
2020	2019001096	2019003566	EXPERIENCIA FRA 3147 2/12/19		1,00	592,32	0,00	0,00
2020	2019001102	2019003483	PILES FRA 3882 9/12/19		1,00	339,30	0,00	0,00
2020	2019001105	2019003488	VERLAG FRA 190002 18/07/19		1,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	2019001112	2019003487	BLASCO PALA FRA 173 12/12/19		1,00	895,40	0,00	0,00
2020	2019001126	2019003553	MONGE FRA 744 16/12/2019		1,00	1.080,84	0,00	0,00
2020	2019001165	2019003649	MHP FRA 8309 31/12/19		0,00	0,00	1,00	295,24
2020	2020000001	2020000128	PERETO FRA 28 20/01/19		1,00	1.028,50	0,00	0,00
2020	2020000002	2020000129	ACUSTIC FRA 09 20/01/20		1,00	2.504,70	0,00	0,00
2020	2020000003	2020000130	PINAZO FRA 33 24/01/20		1,00	2.964,50	0,00	0,00
2020	2020000005	2020000378	GRUPO FRA 264 2/01/19		1,00	704,16	0,00	0,00
2020	2020000015	2020000323	MHP FRA 89 8431/01/20		1,00	295,24	0,00	0,00
2020	2020000018	2020000131	MONGE FRA 12 10/01/20		1,00	1.525,63	0,00	0,00
2020	2020000019	2020000132	MONGE FRA 20 10/01/20		1,00	1.483,79	0,00	0,00
2020	2020000020	2020000133	BOXI FRA 3 10/01/20		1,00	377,52	0,00	0,00
2020	2020000021	2020000134	SERMUS FRA 23 13/01/20		1,00	661,34	0,00	0,00
2020	2020000031	2020000136	MONGE FRA 71 17/01/20		1,00	1.823,73	0,00	0,00
2020	2020000032	2020000137	MONGE FRA 8120/01/20		1,00	686,86	0,00	0,00

Ejercicio 2020

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
2020	2020000034	2020000140	SERMUS FRA 38 20/01/20		1,00	1.104,34	0,00	0,00
2020	2020000035	2020000141	SERMUS FRA 39 20/01/20		1,00	466,02	0,00	0,00
2020	2020000036	2020000142	SERMUS FRA 40 20/01/20		1,00	647,00	0,00	0,00
2020	2020000050	2020000299	APOLO FRA 12 27/01/20		1,00	526,35	0,00	0,00
2020	2020000054	2020000302	SGAE FRA 5683 24/01/20		1,00	195,03	0,00	0,00
2020	2020000056	2020000306	PILES FRA 468 14/01/20		1,00	27,62	0,00	0,00
2020	2020000057	2020000307	PILES FRA 815 23/01/20		1,00	56,52	0,00	0,00
2020	2020000058	2020000308	PILES FRA 1079 29/01/20		1,00	202,90	0,00	0,00
2020	2020000071	2020000304	GRUPO EXP FRA 563 3/02/20		1,00	703,48	0,00	0,00
2020	2020000088	2020000312	APQ FRA 10 28/01/20		1,00	982,86	0,00	0,00
2020	2020000098	2020000313	SHOTT FRA 37 14/02/20		1,00	710,56	0,00	0,00
2020	2020000099	2020000314	SERMUS FRA 85 14/02/20		1,00	1.116,44	0,00	0,00
2020	2020000107	2020000317	SGAE FRA 24675 14/02/20		1,00	1.470,59	0,00	0,00
2020	2020000124	2020000479	SERMUS FRA 94 25/02/20		1,00	841,99	0,00	0,00
2020	2020000125	2020000480	SGAE FRA 139978 21/02/20		1,00	106,95	0,00	0,00
2020	2020000126	2020000481	SGAE FRA 139976 21/02/20		1,00	60,34	0,00	0,00
2020	2020000127	2020000482	SGAE FRA 139822 20/02/20		1,00	677,61	0,00	0,00
2020	2020000128	2020000483	SGAE FRA 139980 21/02/20		1,00	19,61	0,00	0,00
2020	2020000130	2020000484	MONGE FRA 165 26/02/20		1,00	186,26	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				53,00	6,00	4.591,89	3,00	4.550,80
2020	2019001136	2019003560	ANASTASIO FRA 190492 18/12/19		1,00	1.492,54	0,00	0,00
2020	2019001139	2019003562	TACTICA FRA 245 19/12/19		1,00	1.531,91	0,00	0,00
2020	2019001143	2019003604	EFICIENCIA FRA 413 20/12/19		1,00	726,00	0,00	0,00
2020	2019001162	2019003638	GUIPONS FRA 211 30/12/19		0,00	0,00	1,00	197,35
2020	2019001163	2019003639	GUIPONS FRA 212 30/12/19		0,00	0,00	1,00	1.393,79
2020	2019001179	2019003643	MIFAGOT FRA 36 17/12/19		0,00	0,00	1,00	2.959,66

Ejercicio 2020

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
2020	2020000023	2020000135	SONOIDEA FRA 2 14/01/20		1,00	351,87	0,00	0,00
2020	2020000040	2020000143	SONOIDEA FRA 10/20 23/01/20		1,00	93,90	0,00	0,00
2020	2020000070	2020000309	CLEMENTE FRA 54 4/02/20		1,00	395,67	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				39,00	140,00	270.993,33	34,00	60.449,69
2020	2019001073	2019003442	DANI FRA 1 27/11/19		1,00	2.800,00	0,00	0,00
2020	2019001076	2019003462	MONFORT FRA 1851 30/11/19		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2020	2019001078	2019003470	UNIVERSAL FRA 909 30/11/19		1,00	1.463,71	0,00	0,00
2020	2019001079	2019003461	SPHOR FRA 2 30/11/19		1,00	1.701,45	0,00	0,00
2020	2019001084	2019003480	QARBONA FRA 70 3/12/19		1,00	2.928,58	0,00	0,00
2020	2019001085	2019003457	MAPFRE FRA 8082 4/12/19		1,00	611,92	0,00	0,00
2020	2019001092	2019003463	ASMEN FRA 2118 30/11/19		1,00	1.415,02	0,00	0,00
2020	2019001093	2019003443	FERNANDO FRA 2 23/09/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2020	2019001095	2019003444	ECO FRA 886 5/12/19		1,00	592,90	0,00	0,00
2020	2019001097	2019003481	CANON FRA 19230 6/12/19		1,00	236,97	0,00	0,00
2020	2019001098	2019003459	MANANTIAL FRA 596 30/11/19		1,00	207,68	0,00	0,00
2020	2019001099	2019003482	EVENTOS FRA 19 2/12/19		1,00	2.271,93	0,00	0,00
2020	2019001100	2019003464	UTE FRA 56 9/12/19		1,00	14.805,17	0,00	0,00
2020	2019001101	2019003485	VALNU FRA 575 10/12/19		1,00	2.994,75	0,00	0,00
2020	2019001103	2019003484	PACO MORA FRA 505 4/12/19		1,00	227,64	0,00	0,00
2020	2019001104	2019003465	MONTORO FRA 61 12/12/19		1,00	1.142,58	0,00	0,00
2020	2019001106	2019003486	SOLUCION FRA 36 9/12/19		1,00	968,00	0,00	0,00
2020	2019001107	2019003466	EMOTIONAL FRA 354 5/12/19		1,00	11.001,32	0,00	0,00
2020	2019001108	2019003471	MEYDIS FRA 72 29/11/19		1,00	230,20	0,00	0,00
2020	2019001109	2019003472	MEYDIS FRA 204 29/11/19		1,00	14,50	0,00	0,00
2020	2019001110	2019003467	MEZGO FRA 370 11/12/19		1,00	6.816,81	0,00	0,00
2020	2019001113	2019003489	ALVARO FRA 191212 12/12/19		1,00	175,00	0,00	0,00

Ejercicio 2020

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Período medio pago (PMP)(días)							
2020	2019001114	2019003492	FLORAZAR FRA 1644 13/12/19	1,00	543,40	0,00	0,00
2020	2019001115	2019003546	AQUA FRA 187 30/11/19	1,00	638,00	0,00	0,00
2020	2019001116	2019003547	AQUA FRA 186 30/11/19	1,00	525,55	0,00	0,00
2020	2019001117	2019003474	J.M.ESTRADA FRA 1 13/12/19	1,00	250,00	0,00	0,00
2020	2019001118	2019003475	J.A.MARTINEZ FRA 1 28/11/19	1,00	250,00	0,00	0,00
2020	2019001119	2019003468	CEBRIAN FRA 796 31/10/19	1,00	733,90	0,00	0,00
2020	2019001120	2019003469	CEBRIAN FRA 797 29/11/19	1,00	982,50	0,00	0,00
2020	2019001121	2019003550	MARCIAL FRA 2 9/12/19	1,00	287,79	0,00	0,00
2020	2019001122	2019003603	ADRIAN FRA 94343 16/12/19	1,00	92,50	0,00	0,00
2020	2019001123	2019003605	ADRIAN FRA 94344 16/12/19	1,00	307,76	0,00	0,00
2020	2019001124	2019003551	ADRIAN FRA 04D 17/12/19	1,00	529,41	0,00	0,00
2020	2019001125	2019003567	SOLUMED FRA 1295 16/12/19	1,00	955,90	0,00	0,00
2020	2019001127	2019003554	PEISA FRA 6865 15/12/19	1,00	2.997,96	0,00	0,00
2020	2019001128	2019003473	VALORA FRA 299040 17/12/19	1,00	141,16	0,00	0,00
2020	2019001129	2019003568	ACTIVIDADES PREVENTIVAS SEGUN CONTRATO N°: 3328	1,00	529,38	0,00	0,00
2020	2019001130	2019003555	DOS POR FRA 327 18/12/19	1,00	580,80	0,00	0,00
2020	2019001133	2019003557	DE CERO FRA 87 17/12/19	1,00	181,50	0,00	0,00
2020	2019001134	2019003558	ABBE FRA 191840 18/12/19	1,00	1.493,14	0,00	0,00
2020	2019001135	2019003559	GM FRA 805 19/12/19	1,00	726,00	0,00	0,00
2020	2019001138	2019003561	ENCUENTRO FRA 707 19/12/19	1,00	381,15	0,00	0,00
2020	2019001140	2019003569	EMOTIONAL FRA 36618/12/19	1,00	30.287,17	0,00	0,00
2020	2019001142	2019003563	CV RADIO FRA 96 20/12/19	1,00	539,06	0,00	0,00
2020	2019001144	2019003606	ACERTO FRA 72 20/12/19	1,00	762,30	0,00	0,00
2020	2019001146	2019003570	GABOU FRA C10 12/12/19	1,00	309,98	0,00	0,00
2020	2019001147	2019003629	SOLUCION FRA 39 23/12/19	0,00	0,00	1,00	937,75
2020	2019001148	2019003571	MEZGO FRA 371 23/12/19	1,00	6.074,15	0,00	0,00

Ejercicio 2020

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	
2020	2019001149	2019003607	RECICLAMAS FRA 20 30/11/19		1,00	60,50	0,00
2020	2019001150	2019003564	RODABOLA FRA 722024 19/12/19		1,00	538,45	0,00
2020	2019001151	2019003565	ANA MARIA FRA 1 27/12/19		1,00	225,00	0,00
2020	2019001152	2019003608	J.M.estrada GASTOS DESPLAZAMIENTO CURSO FORMACION		1,00	101,10	0,00
2020	2019001153	2019003614	MONTORO FRA 64 23/12/19		0,00	0,00	1.611,30
2020	2019001154	2019003631	PATAPATO FRA 175 18/12/19		0,00	0,00	393,25
2020	2019001155	2019003633	VODAFONE FRA 608 22/12/19		0,00	0,00	219,59
2020	2019001157	2019003634	RODA FRA 26 26/12/19		0,00	0,00	471,90
2020	2019001158	2019003635	MAPFRE FRA 8497 27/12/19		0,00	0,00	555,21
2020	2019001159	2019003646	VEM FRA 2912 27/12/19		0,00	0,00	585,00
2020	2019001160	2019003636	Pequeradio FRA 22 29/12/19		0,00	0,00	203,28
2020	2019001161	2019003637	SOUND FRA 156 30/12/19		0,00	0,00	910,89
2020	2019001164	2019003640	TEDITRONIC FRA 1275 31/12/19		0,00	0,00	726,00
2020	2019001166	2019003626	AGRICULTORES FRA 4486 31/12/19		0,00	0,00	2.268,75
2020	2019001167	2019003617	SANGANXA FRA 14 5/02/19		0,00	0,00	313,55
2020	2019001168	2019003650	MONFORT FRA 2006 31/12/19		0,00	0,00	1.210,00
2020	2019001170	2019003628	UTE FRA 58 31/12/19		0,00	0,00	34.129,01
2020	2019001171	2019003627	UTE FRA 57 31/12/19		0,00	0,00	1.534,24
2020	2019001172	2019003641	MAEZTU FRA 31/12/19		0,00	0,00	152,18
2020	2019001173	2019003623	LIVE FRA 8 12/12/19		0,00	0,00	1.367,91
2020	2019001174	2019003624	LIVE FRA 9 24/12/19		0,00	0,00	1.990,15
2020	2019001175	2019003625	LIVE FRA 10 24/12/19		0,00	0,00	295,24
2020	2019001177	2019003642	BERNAT FRA 1 25/11/19		0,00	0,00	2.783,00
2020	2019001178	2019003647	SALVADOR FRA 1 17/12/19		0,00	0,00	250,00
2020	2019001180	2019003644	MAPFRE FRA 8241 15/12/19		0,00	0,00	657,08
2020	2019001181	2019003645	HUMANEZ FRA 424 19/12/19		0,00	0,00	1.760,00

Ejercicio 2020

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
2020	2019001182	2019003653	MANANTIAL FRA 9275 31/12/19	0,00	0,00	1,00	129,80
2020	2019001183	2019003654	ASMEN FRA 3377 31/12/19	0,00	0,00	1,00	1.292,67
2020	2019001184	2019003652	CEBRIAN FRA 5724 31/12/19	0,00	0,00	1,00	47,77
2020	2019001185	2019003655	MEYDIS FRA 68	0,00	0,00	1,00	230,05
2020	2019001186	2019003656	LV RECICLAMAS FRA 22 31/12/19	0,00	0,00	1,00	60,50
2020	2019001187	2019003659	UNIVERSAL FRA 1033 31/12/19	0,00	0,00	1,00	1.463,70
2020	2019001188	2019003660	PUBLIPS FRA 780 26/12/19	0,00	0,00	1,00	363,00
2020	2019001189	2019003661	PUBLIPS FRA 781 26/12/19	0,00	0,00	1,00	1.222,12
2020	2019001190	2019003662	MEYDIS FRA 219 31/12/19	0,00	0,00	1,00	6,90
2020	2019001191	2019003663	AQUA FRA 207 31/12/19	0,00	0,00	1,00	149,50
2020	2019001192	2019003664	AQUA FRA 208 31/12/19	0,00	0,00	1,00	158,40
2020	2020000007	2020000138	MEYDIS FRA 4 27/01/19	1,00	783,20	0,00	0,00
2020	2020000008	2020000139	MEYDIS FRA 26 27/01/20	1,00	792,14	0,00	0,00
2020	2020000009	2020000255	AGRICULTORES FRA 151 31/01/20	1,00	2.268,75	0,00	0,00
2020	2020000010	2020000144	VEM FRA 235 31/01/20	1,00	1.226,00	0,00	0,00
2020	2020000011	2020000119	TELEFONICIA FJ FRA 2028 19/01/20	1,00	65,30	0,00	0,00
2020	2020000012	2020000120	TELEFONICA MOV FRA 11458 1/01/20	1,00	333,73	0,00	0,00
2020	2020000013	2020000121	TELEFONICA MOV FRA 9061 1/02/20	1,00	439,77	0,00	0,00
2020	2020000014	2020000262	CLEMENTE FRA 48 3/02/20	1,00	5.003,37	0,00	0,00
2020	2020000016	2020000256	EMOTIONAL FRA 40 31/01/20	1,00	10.217,12	0,00	0,00
2020	2020000017	2020000257	MONFORT FRA 130 31/01/20	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2020	2020000022	2020000244	RENTOKIL FRA 23383 8/01/20	1,00	532,40	0,00	0,00
2020	2020000024	2020000245	PAL-ART FRA 10 14/01/20	1,00	49,50	0,00	0,00
2020	2020000025	2020000246	MAPFRE FRA 1007 15/01/20	1,00	630,91	0,00	0,00
2020	2020000026	2020000247	KIOSKOMAS FRA 4520 2/01/20	1,00	793,69	0,00	0,00
2020	2020000027	2020000248	SOLUMED FRA 90 15/01/20	1,00	955,90	0,00	0,00

Ejercicio 2020

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	
2020	2020000028	2020000249	JCR FRA 5 13/1/20		1,00	968,00	0,00
2020	2020000029	2020000250	ACERTO FRA 4 16/01/20		1,00	2.964,74	0,00
2020	2020000030	2020000251	GENERA FRA 7610 16/01/20		1,00	1.299,14	0,00
2020	2020000033	2020000252	ANEKS3 FRA 374 20/01/20		1,00	869,02	0,00
2020	2020000037	2020000390	VALORA FRA 9196 22/01/20		1,00	136,58	0,00
2020	2020000038	2020000391	VALORA FRA 9197 22/01/20		1,00	36,43	0,00
2020	2020000039	2020000253	TRANSPORTE MERCANCIAS "P? LIZA":0622074610266 "RECIBO":8179690214 "R		1,00	529,89	0,00
2020	2020000041	2020000254	CASPO FRA 22 22/01/20		1,00	968,00	0,00
2020	2020000042	2020000318	JORGE FRA 18 13/02/19		1,00	1.413,28	0,00
2020	2020000043	2020000280	MARTIN LLADE FRA 1 7/01/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000044	2020000281	JUSTO FRA 1 21/01/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000045	2020000296	JOAN FRA 1 9/01/20		1,00	59,54	0,00
2020	2020000046	2020000297	DAVID FRA 1 8/01/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000047	2020000298	CESAR FRA 55 13/01/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000048	2020000270	VIRGINIA FRA 1 5/02/20		1,00	960,00	0,00
2020	2020000049	2020000319	JORGE FRA 19 11/02/20		1,00	1.413,28	0,00
2020	2020000051	2020000300	VODAFONE FRA 56 22/01/20		1,00	219,59	0,00
2020	2020000052	2020000476	PAL ART FRA 54 27/01/20		1,00	66,00	0,00
2020	2020000053	2020000301	ACERTO FRA 7 29/01/20		1,00	847,00	0,00
2020	2020000055	2020000305	RENTOKIL FRA 28708 20/01/20		1,00	6,66	0,00
2020	2020000059	2020000258	ZENITHBR FRA 48 31/01/20		1,00	393,25	0,00
2020	2020000060	2020000259	ZENITHBR FRA 49 31/01/20		1,00	1.923,90	0,00
2020	2020000061	2020000260	ZENITHBR FRA 50 31/01/20		1,00	6.441,07	0,00
2020	2020000062	2020000261	ZENITHBR FRA 51 31/01/20		1,00	329,12	0,00
2020	2020000063	2020000263	ZENITHBR FRA 52 31/01/20		1,00	151,25	0,00
2020	2020000066	2020000271	CLEMENTE FRA 49 3/02/20		1,00	4.139,56	0,00

Ejercicio 2020

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
2020	2020000067	2020000274	CLEMENTE FRA 50 4/02/20		1,00	966,45	0,00	0,00
2020	2020000068	2020000273	CLEMENTE FRA 52 4/02/20		1,00	5.747,50	0,00	0,00
2020	2020000069	2020000272	CLEMENTE FRA 53 4/02/20		1,00	1.026,33	0,00	0,00
2020	2020000072	2020000264	UTE FRA 60 31/01/20		1,00	34.129,01	0,00	0,00
2020	2020000073	2020000265	UTE FRA 61 31/01/20		1,00	1.534,24	0,00	0,00
2020	2020000074	2020000266	UTE FRA 63 31/01/20		1,00	270,62	0,00	0,00
2020	2020000075	2020000267	UTE FRA 62 31/01/20		1,00	2.792,18	0,00	0,00
2020	2020000076	2020000268	ZENITHBR FRA 103 31/01/20		1,00	1.121,33	0,00	0,00
2020	2020000077	2020000275	UNIVERSAL FRA 83 31/01/20		1,00	1.463,70	0,00	0,00
2020	2020000079	2020000269	VIA CULTURAL FRA 18 31/01/20		1,00	3.696,13	0,00	0,00
2020	2020000080	2020000310	MEYDIS FRA 76 31/01/20		1,00	229,98	0,00	0,00
2020	2020000081	2020000311	MEYDIS FRA 8 31/01/20		1,00	7,15	0,00	0,00
2020	2020000082	2020000276	ASTIBOT FRA 7 31/01/20		1,00	1.764,58	0,00	0,00
2020	2020000083	2020000277	MEZGO FRA 372 4/02/20		1,00	4.888,35	0,00	0,00
2020	2020000086	2020000385	LV RECICLAMAS FRA 29 31/01/20		1,00	60,50	0,00	0,00
2020	2020000087	2020000316	APQ FRA 9 28/01/20		1,00	1.313,33	0,00	0,00
2020	2020000091	2020000278	CEBRIAN FRA 455 31/01/20		1,00	172,88	0,00	0,00
2020	2020000092	2020000477	AQUA FRA 1 31/01/20		1,00	231,70	0,00	0,00
2020	2020000094	2020000353	MAPFRE FRA 342 13/02/20		1,00	13.500,00	0,00	0,00
2020	2020000097	2020000279	ALVEX FRA 90 7/02/20		1,00	4.061,75	0,00	0,00
2020	2020000101	2020000315	APQ FRA 12 17/02/20		1,00	344,06	0,00	0,00
2020	2020000102	2020000501	LISTADUAL FRA 1 17/02/20		1,00	140,00	0,00	0,00
2020	2020000103	2020000502	LISTADUAL FRA 2 17/02/20		1,00	315,00	0,00	0,00
2020	2020000104	2020000503	LISTADUAL FRA 3 17/02/20		1,00	490,00	0,00	0,00
2020	2020000105	2020000504	LISTADUAL FRA 4 17/02/20		1,00	315,00	0,00	0,00
2020	2020000106	2020000505	LISTADUAL FRA 5 17/02/20		1,00	315,00	0,00	0,00

Ejercicio 2020

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
2020	2020000109	2020000499	TELEFONICA FJ FRA 180640 19/02/20		1,00	65,30	0,00	0,00
2020	2020000110	2020000303	PREVING FRA 3 31/01/20		1,00	3.435,21	0,00	0,00
2020	2020000111	2020000325	MONTORO FRA 67 19/02/20		1,00	1.197,93	0,00	0,00
2020	2020000114	2020000343	LIVE FRA 11 19/02/20		1,00	738,10	0,00	0,00
2020	2020000116	2020000478	ELECTROSTOCKS FRA 211549 19/02/20		1,00	478,60	0,00	0,00
2020	2020000117	2020000380	ALVEX FRA 94 20/02/20		1,00	4.707,14	0,00	0,00
2020	2020000131	2020000485	APQ FRA 41 24/02/20		1,00	186,34	0,00	0,00
2020	2020000132	2020000487	VODAFONE FRA 120 22/02/20		1,00	219,59	0,00	0,00
2020	2020000133	2020000381	PUBLIPS FRA 77 26/02/20		1,00	287,38	0,00	0,00
2020	2020000135	2020000491	FLORAZAR FRA 664514 15/02/20		1,00	330,00	0,00	0,00
2020	2020000147	2020000392	UNIVERSAL FRA 175 28/02/20		1,00	2.390,22	0,00	0,00
2020	2020000149	2020000382	PREVING FRA 1235 21/02/20		1,00	37,00	0,00	0,00
2020	2020000150	2020000393	ASTIBOT FRA 13 29/02/20		1,00	1.764,58	0,00	0,00
2020	2020000151	2020000500	TELEFONCIA MOV FRA 10946 1/03/20		1,00	352,67	0,00	0,00
2020	2020000153	2020000379	CESAR FRA 56 2/03/20		1,00	225,00	0,00	0,00
2020	2020000154	2020000492	ARTURO FRA 16 2/03/20		1,00	225,00	0,00	0,00
2020	2020000156	2020000493	JOAN RAMON FRA 7 4/03/20		1,00	35,00	0,00	0,00
2020	2020000162	2020000486	VIRGINIA FRA 2 3/03/20		1,00	1.280,00	0,00	0,00
2020	2020000163	2020000488	VIA CULTURAL FRA 38		1,00	3.526,24	0,00	0,00
2020	2020000166	2020000490	MEZGO FRA 373 5/03/20		1,00	9.902,76	0,00	0,00
2020	2020000168	2020000506	MEYDIS FRA 58 28/02/20		1,00	233,03	0,00	0,00
2020	2020000169	2020000507	MEYDIS FRA 22 28/02/20		1,00	75,75	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				44,00	0,00	0,00	1,00	18.100,00

Ejercicio 2020

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
2020	2019001176	2019003651	LLORENC FRA 44 27/12/19		0,00	0,00	18.100,00
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				40,00	187,00	307.116,64	83.395,73

Ejercicio 2020

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Primer trimestre

	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	66,00	93,00	144.496,59	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	167,00	19,00	19.217,29	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	6,00	2,00	2.519,50	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	51,00	72,00	122.759,80	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	91,00	0,00	0,00	1,00	108.900,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto	5,00	2,00	8.946,27	0,00	0,00
TOTAL	74,00	95,00	153.442,86	23,00	115.033,69

Ejercicio 2020

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				66,00	93,00	144.496,59	22,00
20- Arrendamientos y Cánones				167,00	19,00	19.217,29	3,00
2020	2017000279	2017000951	TERESA FRA 4133 23/03/17		0,00	0,00	145,20
2020	2017000280	2017000952	TERESA FRA 4134-17 23/03/17		0,00	0,00	907,50
2020	2017000359	2017000950	TERESA FRA 4150 10/04/17		0,00	0,00	907,50
2020	2019000569	2019001861	APQ FRA 70 10/06/19		1,00	2.985,07	0,00
2020	2020000004	2020000333	HINVES FRA 108 20/01/19		1,00	1.675,85	0,00
2020	2020000006	2020000334	APOLO FRA 2020011 27/01/20		1,00	1.597,20	0,00
2020	2020000118	2020000336	SONOIDEA FRA 200119 21/02/20		1,00	90,27	0,00
2020	2020000119	2020000337	SONOIDEA FRA 200120 21/02/20		1,00	1.784,75	0,00
2020	2020000121	2020000339	PILES FRA 2002009 24/02/2020		1,00	441,62	0,00
2020	2020000152	2020000364	SERMUS FRA 103 2/03/20		1,00	977,23	0,00
2020	2020000160	2020000511	GRUPO FRA 857 2/03/20		1,00	764,66	0,00
2020	2020000164	2020000545	APQ FRA 48 4/03/20		1,00	542,08	0,00
2020	2020000171	2020000533	SERMUS FRA 113 9/03/20		1,00	558,91	0,00
2020	2020000186	2020000549	SGAE FRA 47844 4/03/20		1,00	767,84	0,00
2020	2020000187	2020000550	SGAE FRA 47848 4/03/20		1,00	258,98	0,00
2020	2020000188	2020000551	SGAE FRA 47843 4/03/20		1,00	2.161,41	0,00
2020	2020000189	2020000552	SGAE FRA 47602 3/03/20		1,00	1.622,03	0,00
2020	2020000190	2020000553	SGAE FRA 47846 4/03/20		1,00	116,17	0,00
2020	2020000191	2020000554	SGAE FRA 47845 4/03/20		1,00	116,17	0,00
2020	2020000192	2020000555	SGAE FRA 47850 4/03/20		1,00	743,07	0,00
2020	2020000193	2020000556	SGAE FRA 47601 3/03/20		1,00	1.817,98	0,00
2020	2020000210	2020000608	SGAE FRA 47849 4/03/20		1,00	196,00	0,00

Ejercicio 2020

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
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				6,00	2,00	2.519,50	0,00
2020	2020000100	2020000359	JUAN MANUEL FRA 321 17/02/20		1,00	160,00	0,00
2020	2020000214	2020000610	EFICIENCIA FRA 81 16/03/20		1,00	2.359,50	0,00
22- Material, Suministros y Otros				51,00	72,00	122.759,80	19,00
2020	2017000231	2017000935	VODAFONE R-6 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000232	2017000928	VODAFONE R-7 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000233	2017000929	VODAFONE R-8 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000234	2017000933	VODAFONE R-91 5/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000235	2017000930	VODAFONE R-10 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000236	2017000931	VODAFONE R-11 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000237	2017000932	VODAFONE FRA R-12 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000238	2017000899	VODAFONE FRA R-13 15/02/17		0,00	0,00	220,87
2020	2017000239	2017000901	VODAFONE R-14 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000240	2017000903	VODAFONE R-15 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000241	2017000902	VODAFONE R-16 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000242	2017000904	VODAFONE R-17 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000243	2017000909	VODAFONE R-18 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000244	2017000911	VODAFONE R-19 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000246	2017000913	VODAFONE R-21 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000247	2017000925	VODAFONE R-22 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000248	2017000919	Servicios de telecomunicaciones facturados(23/09/15-22/10/15)		0,00	0,00	219,59
2020	2017000249	2017000900	VODAFONE R-24 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2017000250	2017000927	VODAFONE FRA R-25 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2020	2020000064	2020000354	MAPFRE FRA 1595 4/02/20		1,00	432,91	0,00
2020	2020000065	2020000355	MAPFRE FRA 1607 04/02/20		1,00	349,02	0,00

Ejercicio 2020

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
2020	2020000078	2020000347	RED TEATRIS FRA 58 5/02/20		1,00	1.500,00	0,00
2020	2020000089	2020000356	MAPFRE FRA 2069 12/02/20		1,00	551,05	0,00
2020	2020000093	2020000358	AQUA FRA 2 31/01/20		1,00	356,40	0,00
2020	2020000095	2020000357	MAPFRE FRA 343 13/02/20		1,00	105,36	0,00
2020	2020000108	2020000360	CASPO FRA 149 15/02/20		1,00	968,00	0,00
2020	2020000112	2020000361	MAPFRE FRA 2269 19/02/20		1,00	486,78	0,00
2020	2020000115	2020000335	JOAQUIN FRA 3 4/02/20		1,00	675,00	0,00
2020	2020000120	2020000338	SONOIDEA FRA 200122 21/02/20		1,00	91,33	0,00
2020	2020000122	2020000340	JOAN MANUEL FRA 4 24/02/20		1,00	204,11	0,00
2020	2020000123	2020000363	ACERTO FRA 9 24/02/20		1,00	1.210,00	0,00
2020	2020000129	2020000524	MAPFRE FRA 2519 26/02/20		1,00	170,91	0,00
2020	2020000137	2020000341	DON JAIME FRA 2 6/02/20		1,00	49,01	0,00
2020	2020000138	2020000342	DON JAIME FRA 1 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000139	2020000344	DON JAIME FRA 4 6/02/20		1,00	221,10	0,00
2020	2020000140	2020000345	DON JAIME FRA 5 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000141	2020000346	DON JAIME FRA 7 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000142	2020000348	DON JAIME FRA 8 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000143	2020000349	DON JAIME FRA 10 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000144	2020000350	DON JAIME FRA 11 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000145	2020000351	REY DON JAIME FRA 6 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000146	2020000362	DON JAIME FRA 12 6/02/20		1,00	73,70	0,00
2020	2020000148	2020000352	DON JAIME FRA 9 6/02/20		1,00	219,00	0,00
2020	2020000157	2020000510	AGRICULTORES FRA 29/02/20		1,00	2.268,75	0,00
2020	2020000158	2020000525	MAPFRE FRA 2671 3/03/20		1,00	601,55	0,00
2020	2020000159	2020000537	MONFORT FRA 311 29/02/20		1,00	1.210,00	0,00

Ejercicio 2020

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
2020	2020000161	2020000512	PREVING FRA 4999 29/02/20		1,00	3.435,21	0,00
2020	2020000165	2020000528	VEM FRA 527 28/02/20		1,00	975,00	0,00
2020	2020000167	2020000530	ASMEN FRA 2302 29/02/20		1,00	1.035,60	0,00
2020	2020000170	2020000532	CESAR FRA 9 9/03/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000172	2020000547	APQ FRA 59 9/03/20		1,00	164,56	0,00
2020	2020000173	2020000534	JCR FRA 26 9/03/20		1,00	1.149,50	0,00
2020	2020000174	2020000535	MAPFRE FRA 2798 10/03/20		1,00	50,60	0,00
2020	2020000175	2020000538	UTE FRA 64 29/02/20		1,00	34.129,01	0,00
2020	2020000176	2020000539	UTE FRA 67 29/02/20		1,00	226,97	0,00
2020	2020000177	2020000540	UTE FRA 65 29/02/20		1,00	1.534,24	0,00
2020	2020000178	2020000541	UTE FRA 66 29/02/20		1,00	378,15	0,00
2020	2020000179	2020000536	AINOA FRA F01 31/01/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000180	2020000543	MANANTIAL FRA 8507 29/02/20		1,00	132,93	0,00
2020	2020000181	2020000546	JOSE BLASCO FRA 174 10/03/20		1,00	2.838,66	0,00
2020	2020000182	2020000605	PAL ART FRA 151 29/02/20		1,00	79,75	0,00
2020	2020000183	2020000548	JOAN FRA 8 11/03/20		1,00	101,25	0,00
2020	2020000184	2020000542	PUBLIPS FRA 93 10/03/20		1,00	181,50	0,00
2020	2020000185	2020000544	ACUSTIC FRA 69 11/03/20		1,00	1.205,23	0,00
2020	2020000195	2020000628	CEBRIAN FRA 3604 6/09/20		1,00	171,30	0,00
2020	2020000196	2020000629	UNIPREX FRA 705 12/03/20		1,00	1.851,30	0,00
2020	2020000198	2020000615	ZENITH BR MEDIA FRA 251 29/02/20		1,00	1.151,92	0,00
2020	2020000199	2020000616	ZENITH BR MEDIA FRA 276 29/02/20		1,00	12.659,72	0,00
2020	2020000200	2020000617	ZENITH BR MEDIA FRA 273 29/02/20		1,00	16,48	0,00
2020	2020000201	2020000618	ZENITH BR MEDIA FRA 274 29/02/20		1,00	60,50	0,00
2020	2020000202	2020000619	ZENITH BR MEDIA FRA 272 29/02/20		1,00	181,50	0,00

Ejercicio 2020

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
2020	2020000203	2020000620	ZENITHBRMEDIA FRA 249 29/02/20		1,00	1.085,85	0,00
2020	2020000204	2020000621	ZENITH BR MEDIA FRA 252 29/02/20		1,00	629,20	0,00
2020	2020000205	2020000622	ZENITH BR MEDIA FRA 251 29/02/20		1,00	181,50	0,00
2020	2020000206	2020000623	ZENITH BR MEDIA FRA 278 29/02/20		1,00	12.882,14	0,00
2020	2020000207	2020000624	ZENITH BR MEDIA FRA 275 29/02/20		1,00	3.117,15	0,00
2020	2020000208	2020000606	MAPFRE FRA 2989 13/03/20		1,00	630,61	0,00
2020	2020000209	2020000607	RECICLAMAS FRA 36 29/02/20		1,00	60,50	0,00
2020	2020000211	2020000625	EMOTIONAL FRA 20077 10/03/20		1,00	17.133,60	0,00
2020	2020000212	2020000626	ALVEX FRA 4 13/03/20		1,00	4.849,50	0,00
2020	2020000213	2020000609	AQUA FRA 11 29/02/20		1,00	158,40	0,00
2020	2020000215	2020000611	UNIPREX FRA 785 19/03/20		1,00	1.167,65	0,00
2020	2020000216	2020000612	VODAFONE FRA 177 22/03/20		1,00	219,59	0,00
2020	2020000218	2020000627	VIA CULTURAL FRA 68 26/03/20		1,00	2.107,82	0,00
2020	2020000219	2020000613	LIVE MUSIC FRA 12 29/03/20		1,00	1.033,34	0,00
2020	2020000220	2020000614	LIVE FRA 13 29/03/20		1,00	295,24	0,00
2020	2020000221	2020000630	JOAN FRA 10 27/03/20		1,00	76,95	0,00
2020	2020000222	2020000631	JOAN FRA 11 27/03/20		1,00	35,00	0,00
2020	2020000223	2020000632	JESUS FRA 1 26/03/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000224	2020000633	JUSTO FRA 2 18/03/20		1,00	225,00	0,00
2020	2020000225	2020000634	JERAH Y FRA F01 27/03/20		1,00	225,00	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				91,00	0,00	0,00	108.900,00
2020	2019001193	2019003673	FAIN FRA 177 F 30/12/19		0,00	0,00	108.900,00

Ejercicio 2020

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
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales			0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto			5,00	2,00	8.946,27	0,00
2020	2020000194	LEFEBVRE FRA 52 6/03/20		1,00	1.963,18	0,00
2020	2020000226	MEZGO FRA 374 30/03/20		1,00	6.983,09	0,00
TOTAL			74,00	95,00	153.442,86	23,00
						115.033,69