

Ejercicio 2017

**FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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		<b>29,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10.176,15</b>	<b>5,00</b>	<b>1.264,24</b>
20- Arrendamientos y Cánones		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21- Reparación, Mantenimiento y conservación		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>403,25</b>
2017 2017000076 2017000740 REPARACIÓN PINCHAZOS VEHÍCULOS CONSELL (NEUM. TAMARIT) - DIC-ENE-FEBR			0,00	0,00	1,00	403,25
22- Material, Suministros y Otros		<b>27,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10.176,15</b>	<b>4,00</b>	<b>860,99</b>
2017 2017000103 2017000739 MÓVIL SERVICIO DE GUARDERÍA (MEDIA MARKET) - MARZO			0,00	0,00	1,00	249,99
2017 2017000134 2017000727 BILLETE 01/06 MAD/VLC - (VIAJES EL CORTE INGLES)			0,00	0,00	1,00	63,50
2017 2017000135 2017000728 BILLETES 31/05 VLC/MAD (VIAJES EL CORTE INGLES)			0,00	0,00	1,00	63,50
2017 2017000136 2017000729 REDES SOCIALES VALENCIA CAPITAL SOSTENIBLE (ICSOLUTIONS)			0,00	0,00	1,00	484,00
2017 2017000137 2017000730 TRABAJOS SOCIOPOLIS (MAQUINARIA ISVISA) - MAYO			1,00	1.573,00	0,00	0,00
2017 2017000138 2017000731 CONTRATO MONITORIZACIÓN PAQUETE VCMAS (GESPI2015) - MAYO			1,00	1.905,75	0,00	0,00
2017 2017000139 2017000732 MANTENIMIENTO SOCIOPOLIS (JOSE SORIANO) - MAYO			1,00	1.815,00	0,00	0,00
2017 2017000140 2017000733 DISEÑO PLAN ESTRATEGICO COMUNICACION JUNIO (NEBULA COMUNICACION)			1,00	1.643,18	0,00	0,00
2017 2017000141 2017000734 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y MEDICINA DEL TRABAJO (FREMAP) - JUNIO			1,00	353,77	0,00	0,00
2017 2017000142 2017000735 HONORARIOS LABORAL (MAR 1952) - 2º TRIMESTRE			1,00	675,64	0,00	0,00
2017 2017000143 2017000736 CARGADORES Y TELEFONOS GUARDERIA RURAL (MEDIA MARKET) - JUNIO			1,00	83,95	0,00	0,00
2017 2017000144 2017000737 CONSUMO GASOLEO VEHICULOS (TEXAKO) - 1ª Q. MAYO			1,00	288,20	0,00	0,00
2017 2017000145 2017000738 CONSUMO GASOLEO VEHICULOS (TEXAKO) - 2ª Q. MAYO			1,00	460,47	0,00	0,00
2017 2017000146 2017000741 SERVICIO MANTENIMIENTO FINES DE SEMANA SOCIÓPOLIS (INTEGRAS) - MAYO			1,00	1.377,19	0,00	0,00
23- Indemnización por razón del servicio		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24- Gasto de publicaciones		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ejercicio 2017

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

	Período medio del pendiente de pago (PMPP)(días)	Dentro del período legal a final del trimestre		Fuera del período legal a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones reales	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	77,00	0,00	0,00	2,00	639,73
2017 2017000069      Servicio asist. directa a los OOAA ejercicio / cierre (ABSIS) - MARZO		0,00	0,00	1,00	508,77
2017 2017000111      MANTENIMIENTO eFACT/FACE (ABSIS)		0,00	0,00	1,00	130,96
<b>TOTAL</b>	<b>31,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10.176,15</b>	<b>7,00</b>	<b>1.903,97</b>