

Ejercicio 2019

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL TRIMESTRE - Segundo 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 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE - Segundo 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	29,00	308,00	477.900,82	0,00	0,00
20- Arrendamientos y Cánones	28,00	44,00	34.044,43	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	31,00	15,00	20.375,34	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	29,00	249,00	423.481,05	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	28,00	4,00	103.346,31	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	29,00	312,00	581.247,13	0,00	0,00

Ejercicio 2019

PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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				29,00	308,00	477.900,82	0,00
20- Arrendamientos y Cánones				28,00	44,00	34.044,43	0,00
2019	2019000152	2019001054	MONGE FRA 82 27/02/19		1,00	881,71	0,00
2019	2019000226	2019000698	SERMUS FRA 119 11/03/19		1,00	804,84	0,00
2019	2019000273	2019001112	IMUSICALES FRA 9011 25/03/19		1,00	1.210,00	0,00
2019	2019000286	2019001059	MONGE FRA 248 3/04/19		1,00	82,28	0,00
2019	2019000296	2019001070	CANON FRA 405944 4/04/19		1,00	420,95	0,00
2019	2019000305	2019001126	SERMUS FRA 179 8/04/19		1,00	968,76	0,00
2019	2019000306	2019001127	SERMUS FRA 180 8/04/19		1,00	275,71	0,00
2019	2019000307	2019001128	SCHOTT FRA 82 8/04/19		1,00	744,44	0,00
2019	2019000319	2019001132	MONGE FRA 126 10/04/19		1,00	521,64	0,00
2019	2019000320	2019001133	MONGE FRA 273 10/04/19		1,00	876,31	0,00
2019	2019000321	2019001134	ACUSTIC FRA 84 10/04/19		1,00	457,38	0,00
2019	2019000323	2019001142	MONGE FRA 277 10/04/19		1,00	1.326,07	0,00
2019	2019000324	2019001135	MONGE FRA 278 10/04/19		1,00	1.041,87	0,00
2019	2019000325	2019001136	ECO FRA 33 10/04/19		1,00	387,20	0,00
2019	2019000326	2019001091	CANON FRA 6686 9/04/19		1,00	1.008,57	0,00
2019	2019000338	2019001218	SERMUS FRA 192 15/04/19		1,00	700,97	0,00
2019	2019000384	2019001267	APOLO FRA 9056 18/04/19		1,00	1.978,35	0,00
2019	2019000385	2019001310	ARTSIMES FRA 31 2/05/19		1,00	423,50	0,00
2019	2019000386	2019001268	WEBPOINT FRA 203 16/04/19		1,00	1.101,10	0,00
2019	2019000448	2019001502	MONGE FRA 343 8/05/19		1,00	1.014,86	0,00
2019	2019000449	2019001503	MONGE FRA 344 8/05/19		1,00	728,15	0,00
2019	2019000450	2019001504	MONGE FRA 345 8/05/19		1,00	657,57	0,00
2019	2019000451	2019001515	MONGE FRA 346 8/05/19		1,00	889,30	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000452	2019001416	CANON FRA 20222 7/05/19		1,00	418,06	0,00	0,00
2019	2019000455	2019001518	MONGE FRA 161 9/05/19		1,00	764,81	0,00	0,00
2019	2019000460	2019001521	MONGE FRA 351 10/05/19		1,00	1.406,98	0,00	0,00
2019	2019000468	2019001417	CANON FRA 908771 9/05/19		1,00	1.008,57	0,00	0,00
2019	2019000479	2019001530	PILES FRA 1864 15/02/19		1,00	30,09	0,00	0,00
2019	2019000480	2019001531	PILES FRA 2132 25/02/19		1,00	591,69	0,00	0,00
2019	2019000481	2019001532	PIES FRA 2428 5/03/19		1,00	50,45	0,00	0,00
2019	2019000482	2019001533	PILES FRA 3215 28/03/19		1,00	136,79	0,00	0,00
2019	2019000483	2019001534	PILES FRA 4230 7/05/19		1,00	298,20	0,00	0,00
2019	2019000484	2019001535	PILES FRA 4315 8/05/19		1,00	242,40	0,00	0,00
2019	2019000490	2019001539	SGAE FRA 460957 20/07/19		1,00	7,82	0,00	0,00
2019	2019000491	2019001538	SGAE FRA 1731 10/05/19		1,00	2.960,85	0,00	0,00
2019	2019000492	2019001540	SGAE FRA 727 8/05/19		1,00	31,99	0,00	0,00
2019	2019000493	2019001541	SGAE FRA 726 8/05/19		1,00	78,59	0,00	0,00
2019	2019000494	2019001542	SGAE FRA 725 8/05/19		1,00	43,29	0,00	0,00
2019	2019000495	2019001543	SGAE FRA 8/05/19		1,00	745,82	0,00	0,00
2019	2019000501	2019001571	MOTION FRA 37 27/04/19		1,00	2.680,39	0,00	0,00
2019	2019000503	2019001552	SERMUS FRA 256 20/05/19		1,00	853,24	0,00	0,00
2019	2019000505	2019001572	GALENDE FRA 104 14/05/19		1,00	2.976,60	0,00	0,00
2019	2019000514	2019001576	SGAE FRA 02779 13/05/19		1,00	149,39	0,00	0,00
2019	2019000515	2019001577	SGAE FRA 04428		1,00	66,88	0,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				31,00	15,00	20.375,34	0,00	0,00
2019	2019000227	2019000699	FAIN FRA 8 FRA 17/01/19		1,00	1.234,19	0,00	0,00
2019	2019000239	2019000800	VALMAM FRA 208 20/03/19		1,00	2.999,14	0,00	0,00
2019	2019000272	2019001037	FAIN FRA 400472,2 1/04/19		1,00	3.082,16	0,00	0,00
2019	2019000278	2019001018	PH ELECTRO FRA 125 2/04/19		1,00	330,33	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000285	2019001058	TP INSTALACIONES FRA 1803 28/03/19		1,00	2.710,40	0,00	0,00
2019	2019000297	2019001116	CRATOS FRA 6 31/03/19		1,00	429,80	0,00	0,00
2019	2019000356	2019001230	VERDU FRA 36 28/02/19		1,00	1.202,82	0,00	0,00
2019	2019000360	2019001233	CRATOS FRA 7 26/04/19		1,00	429,80	0,00	0,00
2019	2019000377	2019001235	MARCO FRA 22 30/04/19		1,00	322,00	0,00	0,00
2019	2019000437	2019001312	VERDU FRA 91 30/04/19		1,00	2.904,00	0,00	0,00
2019	2019000447	2019001501	SONOIDEA FRA 40 8/05/19		1,00	157,30	0,00	0,00
2019	2019000463	2019001522	SONOIDEA FRA 344 10/05/19		1,00	290,40	0,00	0,00
2019	2019000466	2019001523	CLEMENTE FRA 298 10/05/19		1,00	2.423,21	0,00	0,00
2019	2019000500	2019001550	CASELLA FRA 11503 17/05/19		1,00	589,27	0,00	0,00
2019	2019000504	2019001553	VERTICE FRA 73 13/05/19		1,00	1.270,52	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros				29,00	249,00	423.481,05	0,00	0,00
2019	2019000163	2019000682	USER FRA 69 28/02/19		1,00	1.306,80	0,00	0,00
2019	2019000185	2019000683	HAVAS FRA 260 5/03/19		1,00	6.098,40	0,00	0,00
2019	2019000186	2019000684	HAVAS FRA 259 5/03/19		1,00	3.273,66	0,00	0,00
2019	2019000187	2019000685	HAVAS FRA 258 5/03/19		1,00	2.592,61	0,00	0,00
2019	2019000189	2019000686	HAVAS FRA 261 5/03/19		1,00	9.586,23	0,00	0,00
2019	2019000190	2019000687	HAVAS FRA 264 5/03/19		1,00	139,61	0,00	0,00
2019	2019000191	2019000688	HAVAS FRA 265 5/03/19		1,00	161,33	0,00	0,00
2019	2019000192	2019000689	HAVAS FRA 263 5/03/19		1,00	5.441,98	0,00	0,00
2019	2019000193	2019000690	HAVAS FRA 262 5/03/19		1,00	181,50	0,00	0,00
2019	2019000194	2019000782	HAVAS FRA 266 5/03/19		1,00	169,40	0,00	0,00
2019	2019000195	2019000787	MEDIA HOSTESS FRA 37 5/03/19		1,00	3.244,31	0,00	0,00
2019	2019000212	2019000692	MARTIN LLADE FRA 3 26/02/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000213	2019000693	MARTIN LLADE FRA 5 4/03/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000214	2019000691	HAVAS FRA 300 11/03/19		1,00	798,60	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000215 2019000694 AMANDA FRA 23 18/02/19	1,00	55,00	0,00	0,00
2019 2019000217 2019000695 CESAR FRA 52 5/03/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000218 2019000696 ALBERTO FRA 1 26/02/19	1,00	1.815,00	0,00	0,00
2019 2019000219 2019000697 ALFREDO FRA 1 26/02/19	1,00	1.815,00	0,00	0,00
2019 2019000220 2019000778 VIANA FRA P 5 11/03/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000221 2019000783 HAVAS FRA 303 12/03/19	1,00	13.626,78	0,00	0,00
2019 2019000222 2019000784 HAVAS FRA 304 12/03/19	1,00	370,57	0,00	0,00
2019 2019000223 2019000785 HAVAS FRA 305 12/03/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000224 2019000701 MAPFRE FRA 593 12/03/19	1,00	90,11	0,00	0,00
2019 2019000225 2019000786 MAPFRE FRA 592 12/03/19	1,00	13.500,00	0,00	0,00
2019 2019000228 2019000700 A-LITE FRA 1	1,00	352,84	0,00	0,00
2019 2019000229 2019000806 HAVAS FRA 382 14/03/19	1,00	3.859,66	0,00	0,00
2019 2019000230 2019000807 HAVAS FRA 383 14/03/19	1,00	1.648,17	0,00	0,00
2019 2019000231 2019000790 MEYDIS FRA 35 14/03/19	1,00	133,20	0,00	0,00
2019 2019000232 2019000791 MEYDIS FRA 5 7/03/19	1,00	57,47	0,00	0,00
2019 2019000234 2019000809 VERDU FRA 45 14/03/19	1,00	2.110,24	0,00	0,00
2019 2019000235 2019000788 SERPROIN FRA 1838 31/01/19	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2019 2019000236 2019000789 SERPROIN FRA 1839 28/02/19	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2019 2019000237 2019000801 MANANTIAL FRA 2882 28/02/19	1,00	282,46	0,00	0,00
2019 2019000238 2019000802 ELECTROSTOCKS FRA 307418 15/03/19	1,00	35,90	0,00	0,00
2019 2019000241 2019000817 SOLUMED FRA 136 15/03/19	1,00	955,90	0,00	0,00
2019 2019000242 2019000808 HAVAS FRA 477 21/03/19	1,00	2.532,52	0,00	0,00
2019 2019000243 2019000803 CONTROL FRA 4 21/03/19	1,00	346,54	0,00	0,00
2019 2019000245 2019000818 ASMEN FRA 297 28/02/19	1,00	1.325,03	0,00	0,00
2019 2019000246 2019000819 EVA FRA 10 24/03/19	1,00	1.058,75	0,00	0,00
2019 2019000247 2019000906 LAMIPLAST FRA 458854 15/03/19	1,00	461,27	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019 2019000248 2019000991 EVA FRA 1125/03/19	1,00	1.058,75	0,00	0,00
2019 2019000249 2019001010 JOSE FRA 2 25/03/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000250 2019001011 FLORAZAR FRA 642929 25/03/19	1,00	377,52	0,00	0,00
2019 2019000251 2019001012 VODAFONE FRA 148 22/03/19	1,00	219,59	0,00	0,00
2019 2019000252 2019000993 ACERTO FRA 23 27/03/19	1,00	2.190,61	0,00	0,00
2019 2019000253 2019000977 EVA FRA 12 27/03/19	1,00	635,25	0,00	0,00
2019 2019000254 2019000992 EVA FRA 13 28/03/19	1,00	211,75	0,00	0,00
2019 2019000257 2019001060 INFOVALENCIA FRA 301 28/03/19	1,00	314,60	0,00	0,00
2019 2019000258 2019000990 INFOVALENCIA FRA 302 28/03/19	1,00	580,80	0,00	0,00
2019 2019000259 2019001031 PUBLIPS FRA 174 28/03/19	1,00	695,75	0,00	0,00
2019 2019000260 2019001033 PUBLIPS FRA 175 28/03/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000261 2019001034 PUBLIPS FRA 176 28/03/19	1,00	484,00	0,00	0,00
2019 2019000262 2019001035 PUBLIPS FRA 177 28/03/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019 2019000263 2019001061 PUBLIPS FRA 178 28/03/19	1,00	12.416,60	0,00	0,00
2019 2019000264 2019001062 PUBLIPS FRA 179 28/03/19	1,00	423,50	0,00	0,00
2019 2019000265 2019001036 PUBLIPS FRA 180 28/03/19	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2019 2019000266 2019001048 USER FRA 94 29/03/19	1,00	1.306,80	0,00	0,00
2019 2019000267 2019001013 NEXUS FRA 097 28/03/19	1,00	338,80	0,00	0,00
2019 2019000268 2019001063 UNIVERSAL FRA 254 29/03/19	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2019 2019000269 2019001014 LEVANTE FRA 46 29/03/19	1,00	1.396,22	0,00	0,00
2019 2019000270 2019001015 JOAN RAMON FRA 13 29/03/19	1,00	35,00	0,00	0,00
2019 2019000271 2019001016 ELECTRO STOCKS FRA 8961 31/03/19	1,00	417,57	0,00	0,00
2019 2019000274 2019001082 VEM FRA 761 1/04/19	1,00	1.320,00	0,00	0,00
2019 2019000275 2019001055 JOAN CERVERO FRA 1 1/04/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019 2019000276 2019001056 MEZGO FRA 359 13/03/19	1,00	382,16	0,00	0,00
2019 2019000277 2019001017 MARKEDOLS FRA 309 31/03/19	1,00	236,63	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000279	2019001064	ACUSTIC FRA 70 1/04/19		1,00	6.045,58	0,00	0,00
2019	2019000280	2019001023	JOSEANTONIO FRA 2620 31/03/19		1,00	40,80	0,00	0,00
2019	2019000281	2019001057	CYBERTECH FRA 216 22/03/19		1,00	227,69	0,00	0,00
2019	2019000282	2019001113	MEZGO FRA 360 1/04/19		1,00	844,28	0,00	0,00
2019	2019000283	2019001209	G20 FRA 1142 29/03/19		1,00	94,42	0,00	0,00
2019	2019000284	2019001114	MEZGO FRA 361 1/04/19		1,00	1.243,88	0,00	0,00
2019	2019000287	2019001065	UTE FRA 24 31/03/19		1,00	3.251,86	0,00	0,00
2019	2019000288	2019001066	UTE FRA 22 31/03/19		1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019	2019000289	2019001067	UTE FRA 23 31/03/19		1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019	2019000290	2019001074	MERAVELLA FRA 1		1,00	1.391,50	0,00	0,00
2019	2019000291	2019001068	AGRICULTORES FRA 971 31/03/19		1,00	1.804,91	0,00	0,00
2019	2019000292	2019001115	ELECT BURRIANA FRA 1182 5/04/19		1,00	579,77	0,00	0,00
2019	2019000293	2019001069	EVA FRA 14 6/04/19		1,00	635,25	0,00	0,00
2019	2019000294	2019001075	ASMEN FRA 499 31/03/19		1,00	1.550,58	0,00	0,00
2019	2019000295	2019001084	VIA CULTURAL FRA 81 31/03/19		1,00	3.456,49	0,00	0,00
2019	2019000298	2019001117	ANA BOTELLA FRA 1 8/04/19		1,00	300,00	0,00	0,00
2019	2019000299	2019001118	RECICLAMAS FRA 89 31/03/19		1,00	60,50	0,00	0,00
2019	2019000300	2019001261	LV RECICLAMAS FRA 90 31/03/19		1,00	53,90	0,00	0,00
2019	2019000301	2019001119	JAVIER FRA 12 5/04/19		1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000302	2019001123	LV RECICLAMAS FRA 92 31/03/19		1,00	60,50	0,00	0,00
2019	2019000303	2019001124	JOSE ANTONIO FRA 2168 15/03/19		1,00	17,48	0,00	0,00
2019	2019000304	2019001125	EUGENIO SANCHIS FRA 10 8/04/19		1,00	2.928,20	0,00	0,00
2019	2019000308	2019001129	CORVAN FRA 1 31/03/19		1,00	762,12	0,00	0,00
2019	2019000309	2019001130	MEZGO FRA 362 8/04/19		1,00	824,94	0,00	0,00
2019	2019000310	2019001139	HOSTESS FRA 57 5/04/19		1,00	2.518,31	0,00	0,00
2019	2019000311	2019001088	MEYDIS FRA 50 29/03/19		1,00	154,91	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2019	2019000312	2019001089	MEYDIS FRA 113 29/03/19	1,00	236,20	0,00	0,00
2019	2019000313	2019001131	SERVICIO AGUA MINERAL ALB.A03/8199 11/03/2019	1,00	268,96	0,00	0,00
2019	2019000314	2019001224	AQUA FRA 35 28/02/19	1,00	151,36	0,00	0,00
2019	2019000315	2019001211	AQUA FRA 36 15/03/19	1,00	126,72	0,00	0,00
2019	2019000316	2019001225	AQUA FRA 43 31/03/19	1,00	200,42	0,00	0,00
2019	2019000317	2019001212	AQUA FRA 44 31/03/19	1,00	68,64	0,00	0,00
2019	2019000318	2019001085	EVA FRA 15 10/04/19	1,00	211,75	0,00	0,00
2019	2019000322	2019001090	VERDU FRA 54 31/03/19	1,00	3.014,11	0,00	0,00
2019	2019000327	2019001214	MARTIN LLADE FRA 10 27/03/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000328	2019001137	RENTOKIL FRA 569226 10/04/19	1,00	598,95	0,00	0,00
2019	2019000329	2019001143	EUROPA FRA 124000 11/04/19	1,00	110,50	0,00	0,00
2019	2019000330	2019001144	EUROPA FRA 96064	1,00	331,38	0,00	0,00
2019	2019000331	2019001217	DESMOTTES FRA 18 12/04/19	1,00	1.089,00	0,00	0,00
2019	2019000332	2019001138	MAEZTU FRA 16 10/04/19	1,00	117,82	0,00	0,00
2019	2019000334	2019001173	SOLUMED FRA 271	1,00	955,90	0,00	0,00
2019	2019000335	2019001174	MEYDIS FRA 17 11/04/19	1,00	231,84	0,00	0,00
2019	2019000336	2019001176	MEYDIS FRA 16 11/04/19	1,00	230,38	0,00	0,00
2019	2019000337	2019001177	MEYDIS FRA 55 11/04/19	1,00	64,90	0,00	0,00
2019	2019000339	2019001179	HAVAS FRA 662 15/04/19	1,00	777,43	0,00	0,00
2019	2019000340	2019001180	HAVAS FRA 668 15/04/19	1,00	453,75	0,00	0,00
2019	2019000341	2019001181	HAVAS FRA 671 15/04/19	1,00	1.704,84	0,00	0,00
2019	2019000342	2019001183	HAVAS FRA 670 15/04/19	1,00	514,25	0,00	0,00
2019	2019000343	2019001186	HAVAS FRA 666 15/04/19	1,00	52,93	0,00	0,00
2019	2019000344	2019001194	HAVAS FRA 669 15/04/19	1,00	12.492,04	0,00	0,00
2019	2019000345	2019001195	HAVAS FRA 665 15/04/19	1,00	7.089,81	0,00	0,00
2019	2019000346	2019001196	HAVAS FRA 667 15/04/19	1,00	665,50	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
Período medio pago (PMP)(días)				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000347	2019001197	HAVAS FRA 663 15/04/19	1,00	41,89	0,00	0,00
2019	2019000348	2019001198	HAVAS FRA 664 15/04/19	1,00	20,17	0,00	0,00
2019	2019000349	2019001219	VETRAVAL FRA 293 16/04/19	1,00	2.394,53	0,00	0,00
2019	2019000350	2019001226	AQUA FRA 34 28/02/19	1,00	941,11	0,00	0,00
2019	2019000351	2019001227	AQUA FRA 45 31/03/19	1,00	498,30	0,00	0,00
2019	2019000352	2019001199	EUROPA FRA 96109 16/04/19	1,00	7.910,30	0,00	0,00
2019	2019000353	2019001147	EVA FRA 16 17/04/19	1,00	211,75	0,00	0,00
2019	2019000354	2019001262	AEOS FRA 28 11/04/19	1,00	1.500,00	0,00	0,00
2019	2019000355	2019001229	ARKIVIVA FRA 17 16/04/19	1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000357	2019001200	SERPROIN FRA 1840 31/03/19	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2019	2019000358	2019001231	SONOIDEA FRA 35/19 17/04/19	1,00	22,99	0,00	0,00
2019	2019000359	2019001232	MAPFRE FRA 3622 25/04/19	1,00	743,84	0,00	0,00
2019	2019000361	2019001335	PUBLIPS FRA 219 26/04/19	1,00	1.936,00	0,00	0,00
2019	2019000362	2019001336	PUBLIPS FRA 249 30/04/19	1,00	12.712,19	0,00	0,00
2019	2019000363	2019001341	PUBLIPS FRA 250 30/04/19	1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000364	2019001342	PUBLIPS FRA 251 30/04/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000365	2019001343	PUBLIPS FRA 252 30/04/19	1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000366	2019001345	PUBLIPS FRA 253 30/04/19	1,00	393,25	0,00	0,00
2019	2019000367	2019001346	PUBLIPS FRA 254 30/04/19	1,00	843,95	0,00	0,00
2019	2019000368	2019001347	PUBLIPS FRA 255 30/04/19	1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000369	2019001348	PUBLIPS FRA 256 30/04/19	1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000370	2019001202	ACERTO FRA 29 27/04/19	1,00	2.190,61	0,00	0,00
2019	2019000371	2019001426	LEVANTE FRA 85 30/04/19	1,00	1.398,47	0,00	0,00
2019	2019000372	2019001263	VEM FRA 1019 30/04/19	1,00	1.056,00	0,00	0,00
2019	2019000373	2019001234	CRISANJOR FRA 9026 30/04/19	1,00	1.058,75	0,00	0,00
2019	2019000374	2019001421	JERAHY FRA 2 17/04/19	1,00	225,00	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2019	2019000375	2019001422	ARTURO FRA 25 27/04/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000376	2019001424	FERNANDO FRA 1 30/04/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000378	2019001203	EVA FRA 17 24/04/19	1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000379	2019001264	AEDOM FRA 103 28/03/19	1,00	95,00	0,00	0,00
2019	2019000380	2019001548	CLAMOR FRA 61 22/04/19	1,00	1.678,27	0,00	0,00
2019	2019000381	2019001248	BABEL FRA 20 18/04/19	1,00	17.734,97	0,00	0,00
2019	2019000382	2019001265	ECO FRA 35 23/04/19	1,00	847,00	0,00	0,00
2019	2019000383	2019001266	JOSE PERETO FRA 154 23/04/19	1,00	441,80	0,00	0,00
2019	2019000388	2019001236	NEXUS FRA 147 30/04/19	1,00	338,80	0,00	0,00
2019	2019000389	2019001237	MARKEDOLS FRA 457 30/04/19	1,00	149,30	0,00	0,00
2019	2019000390	2019001269	INFOVALENCIA FRA 408 2/05/19	1,00	629,20	0,00	0,00
2019	2019000391	2019001279	INFOVALENCIA FRA 407 2/05/19	1,00	580,80	0,00	0,00
2019	2019000392	2019001429	ARTURO FRA 22 12/04/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000393	2019001295	TELEFONICA FIJ FRA 199796	1,00	65,30	0,00	0,00
2019	2019000394	2019001270	HOTEL DON JAIME FRA 88 16/04/19	1,00	147,40	0,00	0,00
2019	2019000395	2019001271	HOTEL DON JAIME FRA 92 16/04/19	1,00	147,40	0,00	0,00
2019	2019000396	2019001272	HOTEL DON JAIME FRA 89 16/04/19	1,00	374,80	0,00	0,00
2019	2019000397	2019001273	HOTEL DON JAIME FRA 90 16/04/19	1,00	294,80	0,00	0,00
2019	2019000398	2019001274	HOTEL DON JAIME FRA 91 16/04/19	1,00	453,80	0,00	0,00
2019	2019000399	2019001275	HOTEL DON JAIME FRA 93 16/04/19	1,00	45,00	0,00	0,00
2019	2019000400	2019001276	HOTEL DON JAIME FRA 94 16/04/19	1,00	176,98	0,00	0,00
2019	2019000401	2019001277	HOTEL DON JAIME FRA 97 16/04/19	1,00	141,00	0,00	0,00
2019	2019000402	2019001278	HOTEL DON JAIME FRA 96 16/04/19	1,00	147,40	0,00	0,00
2019	2019000403	2019001280	HOTEL DON JAIME FRA 95 16/04/19	1,00	88,00	0,00	0,00
2019	2019000404	2019001282	HOTEL DON JAIME FRA 99 16/04/19	1,00	73,70	0,00	0,00
2019	2019000405	2019001283	HOTEL DON JAIME FRA 101 16/04/19	1,00	93,70	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos
2019	2019000406	2019001284	HOTEL DON JAIME FRA 102 16/04/19	1,00	73,70	0,00	0,00
2019	2019000407	2019001286	HOTEL DON JAIME FRA 104 16/04/19	1,00	221,10	0,00	0,00
2019	2019000408	2019001288	HOTEL DON JAIME FRA 103 16/04/19	1,00	54,00	0,00	0,00
2019	2019000409	2019001289	HOTEL DON JAIME FRA 105 16/04/19	1,00	589,60	0,00	0,00
2019	2019000410	2019001291	HOTEL DON JAIME FRA 106 16/04/19	1,00	147,40	0,00	0,00
2019	2019000411	2019001427	HOTEL REY DON JAIME FRA 100 16/04/19	1,00	73,70	0,00	0,00
2019	2019000412	2019001428	HOTEL REY DON JAIME FRA 98 16/04/19	1,00	589,60	0,00	0,00
2019	2019000413	2019001285	USER FRA 153 30/04/19	1,00	1.306,80	0,00	0,00
2019	2019000414	2019001287	UNIVERSAL FRA 358 30/04/19	1,00	1.672,83	0,00	0,00
2019	2019000415	2019001281	SERPROIN FRA1841 30/04/19	1,00	1.799,88	0,00	0,00
2019	2019000416	2019001292	VODAFONE FRA197 22/04/19	1,00	219,59	0,00	0,00
2019	2019000417	2019001350	HAVAS FRA 766 3/05/19	1,00	9.369,03	0,00	0,00
2019	2019000418	2019001351	HAVAS FRA 765 3/05/19	1,00	1.317,09	0,00	0,00
2019	2019000419	2019001353	HAVAS FRA 767 3/05/19	1,00	847,00	0,00	0,00
2019	2019000420	2019001319	ASMEN FRA 703 30/04/19	1,00	1.669,49	0,00	0,00
2019	2019000421	2019001314	UTE FRA 28 30/04/19	1,00	1.918,60	0,00	0,00
2019	2019000422	2019001315	UTE FRA 30/04/19	1,00	34.129,01	0,00	0,00
2019	2019000423	2019001316	UTE FRA 27 1534.24	1,00	1.534,24	0,00	0,00
2019	2019000424	2019001317	UTE FRA 26 30/04/19	1,00	2.000,13	0,00	0,00
2019	2019000425	2019001430	AQUA FRA 59 30/04/19	1,00	146,74	0,00	0,00
2019	2019000426	2019001290	AGRICULTORES FRA 30/04/19	1,00	1.804,91	0,00	0,00
2019	2019000427	2019001293	MAEZTU FRA 17 30/04/19	1,00	294,97	0,00	0,00
2019	2019000428	2019001311	ALVARO FRA 1 6/05/19	1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000429	2019001320	EVA FRA 18 7/05/19	1,00	211,75	0,00	0,00
2019	2019000430	2019001294	ROSAPROD FRA 6-19 6/05/19	1,00	2.359,50	0,00	0,00
2019	2019000431	2019001309	TELEFONICA MOV FRA 8828 6/05/19	1,00	529,39	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000432	2019001513	ACTEON FRA 1 12/04/19		1,00	13.999,99	0,00	0,00
2019	2019000433	2019001431	FLORAZAR FRA 644570 18/04/19		1,00	978,12	0,00	0,00
2019	2019000434	2019001432	FLORAZAR FRA 44576 18/04/19		1,00	217,36	0,00	0,00
2019	2019000435	2019001433	FLORAZAR FRA 45302 28/04/19		1,00	326,04	0,00	0,00
2019	2019000440	2019001313	GEFA FRA 550130/04/19		1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000441	2019001434	GEFA FRA 5502 30/04/19		1,00	1.210,00	0,00	0,00
2019	2019000442	2019001435	MERAVELLA FRA 2 7/05/19		1,00	1.391,50	0,00	0,00
2019	2019000443	2019001493	AQUA FRA 58 30/04/19		1,00	161,92	0,00	0,00
2019	2019000444	2019001494	AQUA I MAS FRA 57 30/04/19		1,00	377,50	0,00	0,00
2019	2019000445	2019001495	LUIS FRA 1 2/05/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000446	2019001496	MON SOLAR FRA 41 8/05/19		1,00	285,56	0,00	0,00
2019	2019000453	2019001516	TROTAMUNDOS FRA 38 7/05/19		1,00	1.718,20	0,00	0,00
2019	2019000454	2019001517	RAFAEL FRA 1 8/05/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000456	2019001418	MEYDIS FRA 18 11/04/19		1,00	661,21	0,00	0,00
2019	2019000457	2019001519	AIDIMME FRA 1915 9/05/19		1,00	1.753,29	0,00	0,00
2019	2019000458	2019001411	VIA CULTURAL FRA 105 30/04/19		1,00	4.502,30	0,00	0,00
2019	2019000459	2019001520	JOAN FRA 17 8/05/19		1,00	101,25	0,00	0,00
2019	2019000461	2019001412	HAVAS FRA 812 10/05/19		1,00	181,50	0,00	0,00
2019	2019000462	2019001555	ACUSTIC 114 10/05/19		1,00	1.431,58	0,00	0,00
2019	2019000464	2019001413	CLEMENTE FRA 296 10/05/19		1,00	3.190,17	0,00	0,00
2019	2019000465	2019001414	CLEMENTE FRA 297 10/05/19		1,00	6.867,93	0,00	0,00
2019	2019000467	2019001415	CLEMENTE FRA 299 10/05/19		1,00	8.467,49	0,00	0,00
2019	2019000470	2019001524	PAREDES FRA 6 13/05/19		1,00	544,17	0,00	0,00
2019	2019000471	2019001525	RECICLAMAS FRA 95 30/04/19		1,00	60,50	0,00	0,00
2019	2019000472	2019001420	MEYDIS FRA 63 30/04/19		1,00	46,00	0,00	0,00
2019	2019000473	2019001425	MEYDIS FRA 81 30/04/19		1,00	230,87	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000474	2019001423	EVA FRA 19 13/5/19		1,00	635,25	0,00	0,00
2019	2019000475	2019001526	LEVANTE FRA 92 13/05/19		1,00	202,25	0,00	0,00
2019	2019000476	2019001528	SONOIDEA FRA 354 14/05/19		1,00	1.505,97	0,00	0,00
2019	2019000477	2019001529	JUSTO FRA 1 14/05/19		1,00	225,00	0,00	0,00
2019	2019000478	2019001505	EVA FRA 21 15/05/19		1,00	211,75	0,00	0,00
2019	2019000485	2019001580	SOLUMED FRA 402 14/05/19		1,00	955,90	0,00	0,00
2019	2019000488	2019001536	ELECTRO FRA 6813 15/05/19		1,00	523,59	0,00	0,00
2019	2019000489	2019001507	HAVAS FRA 855 16/05/19		1,00	966,45	0,00	0,00
2019	2019000496	2019001549	MANANTIAL FRA 9561 30/04/19		1,00	219,11	0,00	0,00
2019	2019000497	2019001506	EVA FRA 22 16/05/19		1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000498	2019001537	HAVAS FRA 863 20/05/19		1,00	6.246,02	0,00	0,00
2019	2019000502	2019001551	MON SOLAR FRA 42		1,00	54,45	0,00	0,00
2019	2019000506	2019001563	VERDU FRA 108 21/05/19		1,00	6.060,89	0,00	0,00
2019	2019000507	2019001564	EVA FRA 23 21/05/19		1,00	423,50	0,00	0,00
2019	2019000508	2019001554	VERDU FRA 110 21/05/19		1,00	2.995,66	0,00	0,00
2019	2019000510	2019001573	CORVAN FRA 6 30/04/19		1,00	1.569,07	0,00	0,00
2019	2019000512	2019001574	LUTHIER VIDAL FRA 12 22/05/19		1,00	146,21	0,00	0,00
2019	2019000513	2019001575	LUTHIER VIDAL FRA 13 22/05/19		1,00	244,09	0,00	0,00
2019	2019000516	2019001578	ANTONIO FRA 9 24/05/19		1,00	1.660,00	0,00	0,00
2019	2019000519	2019001598	PUBLIPS FRA 281 23/05/19		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000520	2019001599	PUBLIPS FRA 282 23/05/19		1,00	484,00	0,00	0,00
2019	2019000521	2019001600	PUBLIPS FRA 283 23/05/19		1,00	242,00	0,00	0,00
2019	2019000522	2019001601	PUBLIPS FRA 284 23/05/19		1,00	1.808,95	0,00	0,00
2019	2019000527	2019001733	TELEFONICA WF FRA 6976 19/05/19		1,00	65,30	0,00	0,00
2019	2019000530	2019001605	ACERTO FRA 38 27/05/19		1,00	2.190,61	0,00	0,00
2019	2019000537	2019001736	TELEFONICA M FRA 8810		1,00	496,27	0,00	0,00

Ejercicio 2019

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

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2019	2019000545	2019001863	TELEFONICA M FRA 8030 1/06/19		1,00	561,03	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				28,00	4,00	103.346,31	0,00	0,00
2019	2019000168	2019001087	TELDOMO FRA 2019 27/02/19		1,00	6.552,98	0,00	0,00
2019	2019000387	2019001349	TECESA FRA 7 29/04/19		1,00	48.218,50	0,00	0,00
2019	2019000436	2019001352	RUYBESA FRA 121619 7/05/19		1,00	34.934,43	0,00	0,00
2019	2019000469	2019001419	VITEL FRA 350 30/04/19		1,00	13.640,40	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				29,00	312,00	581.247,13	0,00	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE - Segundo 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	53,00	93,00	157.941,20	22,00	6.133,69
20- Arrendamientos y Cánones	139,00	13,00	10.682,75	3,00	1.960,20
21- Reparación, Mantenimiento y conservación	21,00	5,00	2.474,70	0,00	0,00
22- Material, Suministros y Otros	46,00	75,00	144.783,75	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	20,00	1,00	2.985,07	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	4,00	9,00	6.202,51	0,00	0,00
TOTAL	50,00	103,00	167.128,78	22,00	6.133,69

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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				53,00	93,00	157.941,20	22,00
20- Arrendamientos y Cánones				139,00	13,00	10.682,75	3,00
2019	2017000279	2017000951	TERESA FRA 4133 23/03/17		0,00	0,00	145,20
2019	2017000280	2017000952	TERESA FRA 4134-17 23/03/17		0,00	0,00	907,50
2019	2017000359	2017000950	TERESA FRA 4150 10/04/17		0,00	0,00	907,50
2019	2019000547	2019001864	SERMUS FRA 289 3/06/19		1,00	361,96	0,00
2019	2019000548	2019001865	SERMUS FRA 281 3/06/19		1,00	1.002,45	0,00
2019	2019000561	2019001867	XAVIER FRA 19 27/05/19		1,00	111,10	0,00
2019	2019000562	2019001866	XAVIER FRA 20 5/06/19		1,00	85,45	0,00
2019	2019000565	2019001844	CANON FRA 33326 6/06/19		1,00	436,97	0,00
2019	2019000566	2019001845	CANON FRA 10816 9/06/19		1,00	1.008,57	0,00
2019	2019000579	2019001860	MONGE FRA 406 6/06/19		1,00	346,31	0,00
2019	2019000589	2019001961	AUDIO NET FRA 485 14/06/19		1,00	1.028,50	0,00
2019	2019000595	2019001924	MONGE FRA 428 18/06/19		1,00	1.065,12	0,00
2019	2019000610	2019001963	SAGARMANTA FRA 160 19/06/19		1,00	2.081,20	0,00
2019	2019000616	2019001964	SERMUS FRA 326 24/06/19		1,00	699,76	0,00
2019	2019000617	2019001954	SCHOTT FRA 151 24/06/19		1,00	640,36	0,00
2019	2019000619	2019001965	SM SO FRA 206 25/06/19		1,00	1.815,00	0,00
21- Reparación, Mantenimiento y conservación				21,00	5,00	2.474,70	0,00
2019	2019000526	2019001603	CASELLA FRA 616 24/05/19		1,00	453,75	0,00
2019	2019000549	2019001879	CRATOS FRA 9 30/05/19		1,00	429,80	0,00
2019	2019000556	2019001882	EIFFAGE FRA 646 30/04/19		1,00	907,50	0,00
2019	2019000607	2019001953	LLORENC FRA 1 16/01/19		1,00	181,50	0,00
2019	2019000620	2019001980	ORSAL FRA 128 26/06/19		1,00	502,15	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
22- Material, Suministros y Otros				46,00	75,00	144.783,75	4.173,49
2019	2017000231	2017000935	VODAFONE R-6 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000232	2017000928	VODAFONE R-7 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000233	2017000929	VODAFONE R-8 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000234	2017000933	VODAFONE R-91 5/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000235	2017000930	VODAFONE R-10 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000236	2017000931	VODAFONE R-11 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000237	2017000932	VODAFONE FRA R-12 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000238	2017000899	VODAFONE FRA R-13 15/02/17		0,00	0,00	220,87
2019	2017000239	2017000901	VODAFONE R-14 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000240	2017000903	VODAFONE R-15 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000241	2017000902	VODAFONE R-16 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000242	2017000904	VODAFONE R-17 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000243	2017000909	VODAFONE R-18 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000244	2017000911	VODAFONE R-19 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000246	2017000913	VODAFONE R-21 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000247	2017000925	VODAFONE R-22 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000248	2017000919	Servicios de telecomunicaciones facturados(23/09/15-22/10/15)		0,00	0,00	219,59
2019	2017000249	2017000900	VODAFONE R-24 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2017000250	2017000927	VODAFONE FRA R-25 15/02/17		0,00	0,00	219,59
2019	2019000499	2019001854	CELIMARC FRA 5 15/05/19		1,00	258,40	0,00
2019	2019000509	2019001579	VERDU FRA 109 21/05/19		1,00	2.800,00	0,00
2019	2019000511	2019001855	LUTHIER VIDAL FRA 14 22/05/19		1,00	111,49	0,00
2019	2019000517	2019001825	CLEMENTE FRA 350 23/05/19		1,00	6.739,72	0,00
2019	2019000518	2019001602	PUNTOREP FRA 290 23/05/19		1,00	446,50	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2019	2019000523	2019001826	PUBLIPS FRA 285 23/05/19		1,00	423,50	0,00
2019	2019000524	2019001827	PUBLIPS FRA 286 23/05/19		1,00	6.928,92	0,00
2019	2019000525	2019001828	PUBLIPS FRA 287 23/05/19		1,00	968,00	0,00
2019	2019000528	2019001604	MERBAU FRA 46 2/05/19		1,00	968,00	0,00
2019	2019000529	2019001606	MARBAU FRA 19 21/05/19		1,00	629,20	0,00
2019	2019000531	2019001607	ACERTO FRA 41 27/05/19		1,00	354,53	0,00
2019	2019000532	2019001725	AGRICULTORES FRA 1811 27/05/19		1,00	456,85	0,00
2019	2019000533	2019001726	DAVID FRA 9 21/05/19		1,00	225,00	0,00
2019	2019000534	2019001850	XAVIER FRA 15 28/05/19		1,00	171,09	0,00
2019	2019000535	2019001856	XAVIER FRA 18 29/05/19		1,00	314,81	0,00
2019	2019000536	2019001857	VODAFONE FRA 246 22/05/19		1,00	219,59	0,00
2019	2019000538	2019001829	EVA FRA 24 5/06/19		1,00	847,00	0,00
2019	2019000539	2019001830	INFOVALENCIA FRA 511 3/06/19		1,00	2.468,40	0,00
2019	2019000540	2019001831	USER FRA 182 31/05/19		1,00	1.306,00	0,00
2019	2019000541	2019001832	UNIVERSAL FRA 454 31/05/19		1,00	1.672,83	0,00
2019	2019000542	2019001858	APQ FRA 56 20/05/19		1,00	542,56	0,00
2019	2019000543	2019001836	SERPROIN FRA 1842 31/05/19		1,00	1.799,88	0,00
2019	2019000544	2019001859	A-LITE FRA 2 3/06/19		1,00	1.935,52	0,00
2019	2019000546	2019001835	HAVAS FRA 1048 3/06/19		1,00	3.123,01	0,00
2019	2019000550	2019001837	UTE FRA 30 31/05/19		1,00	34.129,01	0,00
2019	2019000551	2019001838	UTE FRA 31 31/05/19		1,00	1.534,24	0,00
2019	2019000552	2019001839	UTE FRA 32 31/05/19		1,00	3.624,95	0,00
2019	2019000553	2019001840	PUBLIPS FRA 346 4/06/19		1,00	20.205,19	0,00
2019	2019000554	2019001880	JOSE BLASCO FRA 59 4/06/19		1,00	2.795,11	0,00
2019	2019000555	2019001881	MARKEDOLS FRA 582 31/05/19		1,00	78,25	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2019	2019000557	2019001922	NEXUS FRA 221 31/05/19		1,00	2.354,54	0,00
2019	2019000558	2019001841	ACUSTIC FRA 157 5/06/19		1,00	3.563,98	0,00
2019	2019000559	2019001842	ASMEN FRA 903 31/05/19		1,00	1.629,24	0,00
2019	2019000560	2019001862	JUSTO FRA 2 7/06/19		1,00	225,00	0,00
2019	2019000563	2019001910	BRAIDE FRA 115 5/06/19		1,00	552,31	0,00
2019	2019000564	2019001843	VEM FRA 1305 6/06/19		1,00	1.716,00	0,00
2019	2019000567	2019001846	HAVAS FRA 1167 10/06/19		1,00	272,25	0,00
2019	2019000568	2019001847	HAVAS FRA 9001166 10/06/19		1,00	484,00	0,00
2019	2019000570	2019001849	MEYDIS FRA 107 31/05/19		1,00	230,93	0,00
2019	2019000571	2019001848	MEYDIS FRA 94 31/05/19		1,00	33,30	0,00
2019	2019000572	2019001871	MERAVELLA FRA 6 11/06/19		1,00	1.391,50	0,00
2019	2019000573	2019001939	G 20 FRA 1958 30/05/19		1,00	131,70	0,00
2019	2019000574	2019001869	EVA FRA 27 13/06/19		1,00	605,00	0,00
2019	2019000575	2019001911	HOTEL DON JAIME FRA 116 5/06/19		1,00	313,28	0,00
2019	2019000576	2019001912	HOTEL DON JAIME FRA 118 5/06/19		1,00	269,50	0,00
2019	2019000577	2019001913	HOTEL DON JAIME FRA 117 5/06/19		1,00	194,70	0,00
2019	2019000578	2019001914	BRAIDE FRA 119 5/06/19		1,00	129,80	0,00
2019	2019000580	2019001915	ACERTO FRA 43 6/06/19		1,00	1.173,70	0,00
2019	2019000581	2019001891	ECO FRA 56 10/06/19		1,00	387,20	0,00
2019	2019000583	2019001916	ESTRELA FRA 1063 10/06/19		1,00	605,00	0,00
2019	2019000584	2019001892	LV RECICLAMAS FRA 96 31/05/19		1,00	104,50	0,00
2019	2019000585	2019001870	BLONDET FRA 844 10/06/19		1,00	100,00	0,00
2019	2019000586	2019001917	PASCUAL FRA 615 11/09/19		1,00	1.590,00	0,00
2019	2019000587	2019001893	PINAZO FRA 90221 13/06/19		1,00	176,66	0,00
2019	2019000588	2019001920	ZAS FRA 69 14/06/19		1,00	807,95	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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
2019	2019000590	2019001960	VIA CULTURAL FRA 151 31/05/19		1,00	6.001,30	0,00
2019	2019000591	2019001921	RICARDO FRA 33 7/06/19		1,00	2.227,80	0,00
2019	2019000593	2019001923	LA SIRENA FRA 34 6/06/19		1,00	2.264,90	0,00
2019	2019000594	2019001940	MARTIN FRA 11 6/06/19		1,00	1.424,21	0,00
2019	2019000596	2019001956	SOLUMED FRA 534 18/06/19		1,00	955,90	0,00
2019	2019000597	2019001925	BERTHELOT FRA 2 18/06/19		1,00	203,00	0,00
2019	2019000598	2019001957	HAVAS FRA 1246 18/06/19		1,00	838,68	0,00
2019	2019000599	2019001958	HAVAS FRA 1245 18/06/19		1,00	738,39	0,00
2019	2019000601	2019001935	MANANTIAL FRA 39494 31/05/19		1,00	391,57	0,00
2019	2019000602	2019001941	PABLO FRA 1 28/03/19		1,00	150,00	0,00
2019	2019000603	2019001942	ELVIRA FRA 128/03/19		1,00	150,00	0,00
2019	2019000604	2019001943	SERGIO FRA 1 20/03/19		1,00	150,00	0,00
2019	2019000605	2019001944	MARIA FRA 1 28/03/19		1,00	150,00	0,00
2019	2019000606	2019001945	JUAN FRA 128/03/19		1,00	150,00	0,00
2019	2019000609	2019001946	ALLEX FRA 1 3/06/19		1,00	3.000,00	0,00
2019	2019000612	2019001959	EVA FRA 29 14/06/19		1,00	363,00	0,00
2019	2019000618	2019001989	ACERTO FRA 48 24/06/19		1,00	2.190,61	0,00
2019	2019000622	2019001981	INS VAL SORDERA FRA 182 26/06/19		1,00	2.860,00	0,00
2019	2019000627	2019002009	PUBLIPS FRA383 28/06/19		1,00	3.025,00	0,00
2019	2019000629	2019001983	CRATOS FRA 14 27/06/19		1,00	429,80	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				20,00	1,00	2.985,07	0,00
2019	2019000569	2019001872	APQ FRA 70 10/06/19		1,00	2.985,07	0,00

Ejercicio 2019

FACTURAS PENDIENTES DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Segundo 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			4,00	9,00	6.202,51	0,00
2019	2019000600	MONGE FRA 199 18/06/19		1,00	875,64	0,00
2019	2019000608	LLORENC FRA 20 19/06/19		1,00	70,00	0,00
2019	2019000611	TELEFONICA FJ FRA 96382 19/06/19		1,00	65,30	0,00
2019	2019000613	PAULA FRA 2 6/04/19		1,00	200,00	0,00
2019	2019000614	CARLOS FRA 3 6/04/19		1,00	510,00	0,00
2019	2019000615	MIREIA FRA 4 27/05/19		1,00	170,00	0,00
2019	2019000621	CALL FRA 134 27/06/19		1,00	1.222,10	0,00
2019	2019000623	SGAE FRA 335696 21/06/19		1,00	1.455,97	0,00
2019	2019000626	JOSE PERETO FRA 299 28/06/19		1,00	1.633,50	0,00
TOTAL			50,00	103,00	167.128,78	22,00
						6.133,69