

PERIODO MEDIO DE PAGO
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
 MES FEBRERO
 AÑO 2017

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	(15,84)	(12,70)	(14,37)

* Cuando el dato se refleja entre parentesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.



CÁLCULO DE PERÍODOS MEDIOS DE PAGO													07/03/2017		
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO													PERÍODO:		
													DESDE: 01/01/2017		
													HASTA: 28/02/2017		
													(Importes en Euros)		
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) + (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO ((4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP	
1	NULVO ARPEGIO, S.A.	CFI-16-00020		60.500,00	19/12/2016		02/01/2017	18/01/2017	29/01/2017	-16,00	-968.000,00	S	60.500,00		
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	164/2016		1.094,02	30/11/2016		02/01/2017	30/12/2016	29/01/2017	3,00	3.282,06	S	1.094,02		
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	168/2016		1.081,42	30/11/2016		07/01/2017	30/12/2016	29/01/2017	3,00	3.244,26	S	1.081,42		
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/065		424,00	22/12/2016		07/01/2017	21/01/2017	20/02/2017	-19,00	-8.056,00	S	424,00		
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	000002/2017		1.158,89	19/01/2017		03/01/2017	18/02/2017	20/03/2017	-15,00	-34.766,70	S	1.158,89		
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2573		1.487,72	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72		
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2583		1.359,84	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84		
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2599		997,50	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50		
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2572		814,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20		
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2572		814,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20		
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2597		673,52	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52		
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2586		669,26	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2585		669,26	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2600		665,00	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00		
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2601		660,73	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73		
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2584		454,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20		
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2582		332,50	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50		
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2579		764,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-7.929,00	S	764,30		
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2581		264,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	900		135,70	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-4.071,00	S	135,70		
21	GRENKLE RENT, S.A.	14246/2017		127,05	11/03/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05		
22	GRENKLE RENT, S.A.	22048/2017		96,00	11/03/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	-30,00	-2.880,00	S	96,00		
23	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASH00355298		87,40	04/03/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-24,00	-2.037,60	S	87,40		
24	ENE-I	62212		70,86	02/01/2017		10/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	-22,00	-1.558,92	S	70,86		
25	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASH00355299		58,40	04/01/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-24,00	-1.401,60	S	58,40		
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	7309/2016		1.158,89	02/12/2016		11/01/2017	01/01/2017	31/01/2017	10,00	11.588,90	S	1.158,89		
27	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1608731		11,98	09/01/2017		12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017	-27,00	-323,46	S	11,98		
28	IBERDROLA	20170109010108086		73,94	16/01/2017		17/01/2017	15/02/2017	17/03/2017	-29,00	-2.144,26	S	73,94		
29	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	2801		237,54	30/01/2017		30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017	-30,00	-7.126,20	S	237,54		
30	AGUT E HIJOS, S.L.	17-00 3063		18,50	30/01/2017		30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017	-30,00	-555,00	S	18,50		
TOTAL ENERO:				76.687,04						-17,33	-1.329.250,52		76.687,04	0,00	
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.			1.158,89	28/02/2017		02/02/2017	30/03/2017	04/04/2017	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89		
2	CANAL DE ISABEL II	170000794805		112,99	03/02/2017		03/02/2017	05/03/2017	10/04/2017	-30,00	-3.389,70	S	112,99		
3	GRENKLE RENT, S.A.	40264/2017		127,05	09/02/2017		06/02/2017	11/03/2017	10/04/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05		
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	187/2016		1.094,05	09/01/2017		06/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	-2,00	-2.188,10	S	1.054,05		
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	191/2016		1.081,42	09/01/2017		06/02/2017	08/02/2017	10/03/2017	-2,00	-2.162,84	S	1.081,42		
6	FRANCISCA TENA TENA	2017/002		424,00	26/01/2017		06/03/2017	25/02/2017	21/03/2017	-19,00	-8.056,00	S	424,00		
7	EDITORIAL MIC	1031815		363,00	25/01/2017		06/01/2017	24/02/2017	26/03/2017	-18,00	-6.534,00	S	363,00		
8	SOLUSOFT	240180		417,45	03/02/2017		08/02/2017	05/03/2017	04/04/2017	-25,00	-10.436,25	S	417,45		
9	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1700390		33,26	31/01/2017		08/02/2017	02/03/2017	01/04/2017	-22,00	-731,72	S	33,26		
10	HFRERRO & ASOCIADOS	1604838		47,35	08/02/2017		09/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	-29,00	-1.228,15	S	47,35		
11	SOLUSOFT	740193		216,59	06/02/2017		10/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	-26,00	-5.631,34	S	216,59		
12	ENE-I	70176		132,06	01/02/2017		10/02/2017	03/03/2017	02/04/2017	-21,00	-2.733,26	S	132,06		
13	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASK0355696		81,71	06/02/2017		10/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	-26,00	-2.124,46	S	81,71		
14	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASK0355697		58,40	06/02/2017		10/02/2017	08/03/2017	07/04/2017	-26,00	-1.518,40	S	58,40		
15	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1700757		11,98	03/02/2017		13/02/2017	05/03/2017	04/04/2017	-20,00	-239,60	S	11,98		
16	IBERDROLA			114,03	16/02/2017		27/02/2017	18/03/2017	17/04/2017	-19,00	-2.166,57	S	114,03		
17	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	A28		237,54	09/02/2017		28/02/2017	11/03/2017	10/04/2017	-13,00	-2.632,94	S	237,54		
TOTAL FEBRERO:				5.706,77						-15,84	-90.371,53		5.706,77	0,00	
Nº PAGOS:												TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN	
												17	17	0	
TOTAL PAGADO HASTA 28/02/2017				82.393,81						-17,23	-1.419.622,05		82.393,81	0,00	
Nº PAGOS ACUMULADOS:												TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN	
												47	47	0	
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 28/02/2017															
(Importes en Euros)															
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA FIN ÚLTIMO MES	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) + (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO ((4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP	
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	003/217		1.094,02	02/02/2017		28/02/2017	04/03/2017	03/04/2017	-4,00	-4.376,08	S	1.094,02		
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	007/2017		1.081,42	02/02/2017		28/02/2017	04/03/2017	03/04/2017	-4,00	-4.325,68	S	1.081,42		
3	WELLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGURD. S.A.	458744		2.404,30	16/02/2017		28/02/2017	18/03/2017	17/04/2017	-18,00	-43.277,40	S	2.404,30		
4	HERRERO & ASOCIADOS	1704583		42,35	24/02/2017		28/02/2017	26/03/2017	25/04/2017	-26,00	-1.101,10	S	42,35		
5	FRANCISCA TENA TENA	2017/008		424,00	24/02/2017		28/02/2017	26/03/2017	25/04/2017	-26,00	-11.024,00	S	424,00		
PENDIENTE DE PAGO A: 28/02/2017				5.046,09						-12,70	-64.104,26		5.046,09	0,00	
Nº OPERACIONES PENDIENTES:												TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN	
												5	5	0	
IMPORTE PMP (DÍAS)															
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES 5.706,77 -15,84															
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERÍODO 82.393,81 -17,23															
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 28/02/2017 5.046,09 -12,70															
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES -14,37															
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERÍODO -16,97															

