

PERIODO MEDIO DE PAGO
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
 MES SEPTIEMBRE
 AÑO 2016

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	(15,96)	0,16	(10,83)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis 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.



Fdo. CARLOS ÚCAR

EMPRESA / ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2016
HASTA: 30/09/2016

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (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	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1508609		30,71	08/01/2016		13/01/2016	07/02/2016	08/03/2016	-25,00	-767,75	S	30,71	
2	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1508910		11,98	11/01/2016		26/01/2016	10/02/2016	11/03/2016	-15,00	-179,70	S	11,98	
3	IBERDROLA	20160111010165567		79,46	18/01/2016		19/01/2016	17/02/2016	18/03/2016	-29,00	-2.304,34	S	79,46	
4	GRENKE RENT, S.A.	0000011930/2016		127,05	18/01/2016		12/01/2016	17/02/2016	18/03/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
5	GRENKE RENT, S.A.	0000018384/2016		96,00	18/01/2016		12/01/2016	17/02/2016	18/03/2016	-30,00	-2.880,00	S	96,00	
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASSA0363330		79,33	26/01/2016		11/01/2016	25/02/2016	26/03/2016	-30,00	-2.379,90	S	79,33	
7	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASSA0363331		53,57	26/01/2016		11/01/2016	25/02/2016	26/03/2016	-30,00	-1.607,10	S	53,57	
8	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1508100		11,98	09/12/2015		04/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	-4,00	-47,92	S	11,98	
9	FRANCISCA TENA TENA	2015/043		424,00	22/12/2015		11/01/2016	21/01/2016	20/02/2016	-10,00	-4.240,00	S	424,00	
#	CESPA, S.A.	15NH00022		3.131,92	05/11/2015		11/01/2016	05/12/2015	04/01/2016	37,00	115.881,04	N		3.131,92
#	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	213/2015		1.081,42	03/12/2015		11/01/2016	02/01/2016	01/02/2016	9,00	9.732,78	S	1.081,42	
#	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	209/2015		1.094,02	03/12/2015		11/01/2016	02/01/2016	01/02/2016	9,00	9.846,18	S	1.094,02	
#	EDITORIAL MIC	1019987		302,50	09/12/2015		11/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	3,00	907,50	S	302,50	
#	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	002/2016		1.158,89	03/02/2016		11/01/2016	04/03/2016	03/04/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2176		1.487,72	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2186		1.359,84	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2201		1.040,12	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2202		997,05	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-29.911,50	S	997,05	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2175		814,20	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2198		733,20	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-21.996,00	S	733,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2200		673,52	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2189		669,26	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2188		669,26	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2203		665,00	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2204		660,73	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2187		454,20	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2221		422,02	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-12.660,60	S	422,02	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2185		332,50	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2184		264,30	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2182		264,30	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	736		135,70	07/01/2016		07/01/2016	06/02/2016	07/03/2016	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
	TOTAL ENERO:			19.325,75						-13,76	-265.905,01		16.193,83	3.131,92
1	JOSÉ LUIS JARABA PEREZ	220/2015		1.094,02	08/01/2016		01/02/2016	07/02/2016	08/03/2016	-6,00	-6.564,12	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PEREZ	223/2015		1.081,42	08/01/2016		01/02/2016	07/02/2016	08/03/2016	-6,00	-6.488,52	S	1.081,42	
3	CESPA, S.A.	15NH00025		3.131,92	04/12/2015		01/02/2016	03/01/2016	02/02/2016	29,00	90.825,68	S	3.131,92	
4	FRANCISCA TENA TENA	2015/005		424,00	28/01/2016		01/02/2016	27/02/2016	28/03/2016	-26,00	-11.024,00	S	424,00	
5	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1600396		30,77	02/02/2016		15/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	-17,00	-523,09	S	30,77	

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VPBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (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
6	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1600516		11,98	02/02/2016		15/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	-17,00	-203,66	S	11,98	
7	SOLUSOFT	230134		411,40	02/02/2016		08/02/2016	03/03/2016	02/04/2016	-24,00	-9.873,60	S	411,40	
8	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	661/2016		1.158,89	03/02/2016		02/02/2016	04/03/2016	03/04/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
9	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	160000780617		109,96	10/02/2016		08/02/2016	11/03/2016	10/04/2016	-30,00	-3.298,80	S	109,96	
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	1031		233,80	09/12/2015		01/02/2016	08/01/2016	07/02/2016	24,00	5.611,20	S	233,80	
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	1130		233,80	18/01/2016		29/02/2016	17/02/2016	18/03/2016	12,00	2.805,60	S	233,80	
#	IBERDROLA	20160208010190102		89,89	16/02/2016		16/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	-30,00	-2.696,70	S	89,89	
#	GRENKE RENT, S.A.	33487/2016		127,05	16/02/2016		05/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA55B0367071		71,00	22/02/2016		10/02/2016	23/03/2016	22/04/2016	-30,00	-2.130,00	S	71,00	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA55B0367072		55,99	22/02/2016		10/02/2016	23/03/2016	22/04/2016	-30,00	-1.679,70	S	55,99	
TOTAL FEBRERO:				8.265,89						1,96	16.182,09		8.265,89	0,00
1	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS WILLIS TOWER WATSON	712015510		2.532,16	16/02/2016		01/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	-16,00	-40.514,56	S	2.532,16	
2	WILLIS TOWER WATSON DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	369577		3.471,11	16/02/2016		01/03/2016	17/03/2016	16/04/2016	-16,00	-55.537,76	S	3.471,11	
3	JOSÉ LUIS JARABA PERÉZ	008/2016		1.081,42	02/02/2016		01/03/2016	03/03/2016	02/04/2016	-2,00	-2.162,84	S	1.081,42	
4	JOSÉ LUIS JARABA PERÉZ	004/2016		1.094,02	02/02/2016		01/03/2016	03/03/2016	02/04/2016	-2,00	-2.188,04	S	1.094,02	
5	FRANCISCA TENA TENA	2016/010		424,00	01/03/2016		01/03/2016	31/03/2016	30/04/2016	-30,00	-12.720,00	S	424,00	
6	CESPA, S.A.	15NH00026		2.588,36	25/01/2016		01/03/2016	24/02/2016	25/03/2016	6,00	15.530,16	S	2.588,36	
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	001327/2016		1.158,89	09/03/2016		03/03/2016	08/04/2016	08/05/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2242		1.487,72	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2252		1.359,84	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2267		1.040,12	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2268		997,05	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-29.911,50	S	997,05	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2241		814,20	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2264		733,20	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-21.996,00	S	733,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2266		673,52	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2255		669,26	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2254		669,26	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2269		665,00	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2270		660,73	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2253		454,20	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2287		422,02	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-12.660,60	S	422,02	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2251		332,50	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2250		264,30	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2248		264,30	04/03/2016		04/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	GRENKE RENT, S.A.	46378/2016		127,05	09/03/2016		04/03/2016	08/04/2016	08/05/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA55C0355356		90,54	04/03/2016		10/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-24,00	-2.172,96	S	90,54	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA55C0355357		56,57	04/03/2016		10/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-24,00	-1.357,68	S	56,57	

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

(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
#	ENE-I	60345		31,31	02/03/2016		10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	-22,00	-688,82	S	31,31	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1601184		26,69	04/03/2016		14/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-20,00	-533,80	S	26,69	
#	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2016010891327		1.015,26	14/03/2016		21/03/2016	13/04/2016	13/05/2016	-23,00	-23.350,98	S	1.015,26	
#	IBERDROLA	2016032101015235		102,66	31/03/2016		28/03/2016	30/04/2016	30/05/2016	-30,00	-3.079,80	S	102,66	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1601429		11,98	04/03/2016		29/03/2016	03/04/2016	03/05/2016	-5,00	-59,90	S	11,98	
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	228		233,80	14/04/2016		31/03/2016	14/05/2016	13/06/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
	TOTAL MARZO:			25.553,04						-20,34	-519.645,78		25.553,04	0,00
1	NUEVO ARPEGIO, S.A.	CFI-15-00021		93.139,80	17/07/2015		04/04/2016	16/08/2015	15/09/2015	232,00	21.608.433,60	N		93.139,80
2	NUEVO ARPEGIO, S.A.	CFI-15-00051		99.143,82	18/01/2016		04/04/2016	17/02/2016	18/03/2016	47,00	4.659.759,54	N		99.143,82
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	16/2016		1.094,02	04/03/2016		04/04/2016	03/04/2016	03/05/2016	1,00	1.094,02	S	1.094,02	
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	20/2016		1.081,42	04/03/2016		04/04/2016	03/04/2016	03/05/2016	1,00	1.081,42	S	1.081,42	
5	CESPA, S.A.	5603118377		3.131,92	05/02/2016		04/04/2016	06/03/2016	05/04/2016	29,00	90.825,68	S	3.131,92	
6	FRANCISCA TENA TENA	2016/18		424,00	01/04/2016		04/04/2016	01/05/2016	31/05/2016	-27,00	-11.448,00	S	424,00	
7	CABALLERÍA GÓMEZ-CABALLERÍA MARTEL, C.B.	M 354		146,96	14/03/2016		04/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	-9,00	-1.322,64	S	146,96	
8	CABALLERÍA GÓMEZ-CABALLERÍA MARTEL, C.B.	M 353		115,23	14/03/2016		04/04/2016	13/04/2016	13/05/2016	-9,00	-1.037,07	S	115,23	
9	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	001991/2016		1.158,89	14/04/2016		05/04/2016	14/05/2016	13/06/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	777		135,70	06/04/2016		06/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
#	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	160002254350		72,47	08/04/2016		07/04/2016	08/05/2016	07/06/2016	-30,00	-2.174,10	S	72,47	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1601973		24,49	06/04/2016		07/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	-29,00	-710,21	S	24,49	
#	GRENKE RENT, S.A.	62716/2016		127,05	14/04/2016		07/04/2016	14/05/2016	13/06/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
#	ENE-I	60530		211,40	01/04/2016		11/04/2016	01/05/2016	31/05/2016	-20,00	-4.228,00	S	211,40	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA59V0402003		87,88	11/04/2016		11/04/2016	11/05/2016	10/06/2016	-30,00	-2.636,40	S	87,88	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA59V0402004		56,57	11/04/2016		11/04/2016	11/05/2016	10/06/2016	-30,00	-1.697,10	S	56,57	
#	IBERDROLA	20160408010116418		53,77	26/04/2016		18/04/2016	26/05/2016	25/06/2016	-30,00	-1.613,10	S	53,77	
#	ARSYS INTERNET, S.L.U.	ES2016A099260		71,15	14/04/2016		19/04/2016	14/05/2016	13/06/2016	-25,00	-1.778,75	S	71,15	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1602217		11,98	06/04/2016		27/04/2016	06/05/2016	05/06/2016	-9,00	-107,82	S	11,98	
	TOTAL ABRIL:			200.288,52						131,26	26.289.791,87		8.004,90	192.283,62
1	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	321		233,80	13/05/2016		02/05/2016	12/06/2016	12/07/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	002669/2016		1.158,89	01/06/2016		03/05/2016	01/07/2016	31/07/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
3	CESPA, S.A.	5603122300		3.131,92	27/04/2016		03/05/2016	27/05/2016	26/06/2016	-24,00	-75.166,08	S	3.131,92	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/021		424,00	29/04/2016		03/05/2016	29/05/2016	28/06/2016	-26,00	-11.024,00	S	424,00	
5	MORISON AC, S.L.P.	2/230		1.778,70	26/04/2016		03/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	-23,00	-40.910,10	S	1.778,70	
6	PRODUCCIONES MIC, S.L.	1023319		363,00	26/04/2016		03/05/2016	26/05/2016	25/06/2016	-23,00	-8.349,00	S	363,00	
7	ASOCIACION DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA	28/2016		861,64	11/04/2016		03/05/2016	11/05/2016	10/06/2016	-8,00	-6.893,12	S	861,64	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2308		1.487,72	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2318		1.359,84	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2333		1.040,12	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

EMPRESA / ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VPB* CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (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
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2334		997,05	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-29.911,50	S	997,05	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2307		814,20	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2330		733,20	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-21.996,00	S	733,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2332		673,52	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2321		669,26	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2320		669,26	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2335		665,00	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2336		660,73	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2319		454,20	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2353		422,02	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-12.660,60	S	422,02	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2317		332,50	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2314		264,30	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2316		264,30	05/05/2016		05/05/2016	04/06/2016	04/07/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	GRENKE RENT, S.A.	77611/2016		127,05	13/05/2016		06/05/2016	12/06/2016	12/07/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
#	SOLUSOFT	230452		411,40	04/05/2016		09/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-25,00	-10.285,00	S	411,40	
#	PAPELERÍA Y COMPLEMENTOS MARSÓN	35		26,50	10/05/2016		10/05/2016	09/06/2016	09/07/2016	-30,00	-795,00	S	26,50	
#	ENE-I	60716		261,41	04/05/2016		10/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-24,00	-6.273,84	S	261,41	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA59W0389918		92,31	04/05/2016		10/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-24,00	-2.215,44	S	92,31	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA59W0389919		56,57	04/05/2016		10/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-24,00	-1.357,68	S	56,57	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1602807		26,86	04/05/2016		16/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-18,00	-483,48	S	26,86	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1603019		11,98	04/05/2016		20/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-14,00	-167,72	S	11,98	
#	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	28/2016		1.094,02	08/04/2016		25/05/2016	08/05/2016	07/06/2016	17,00	18.598,34	S	1.094,02	
#	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	32/2016		1.081,42	08/04/2016		25/05/2016	08/05/2016	07/06/2016	17,00	18.384,14	S	1.081,42	
#	IBERDROLA	20160518010131380		79,04	24/05/2016		26/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	-28,00	-2.213,12	S	79,04	
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	413		233,80	30/05/2016		30/05/2016	29/06/2016	29/07/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
	TOTAL MAYO:			22.961,53						-22,95	-526.973,90		22.961,53	0,00
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	52/2016		1.094,02	13/05/2016		02/06/2016	12/06/2016	12/07/2016	-10,00	-10.940,20	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	56/2016		1.091,42	13/05/2016		02/06/2016	12/06/2016	12/07/2016	-10,00	-10.914,20	S	1.091,42	
3	CESPA, S.A.	5603119544		3.131,92	01/03/2016		02/06/2016	31/03/2016	30/04/2016	63,00	197.310,96	N		3.131,92
4	CESPA, S.A.	5603120898		3.131,92	04/04/2016		02/06/2016	04/05/2016	03/06/2016	29,00	90.825,68	S	3.131,92	
5	FRANCISCA TENA TENA	2016/027		424,00	31/05/2016		02/06/2016	30/06/2016	30/07/2016	-28,00	-11.872,00	S	424,00	
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	003338/2016		1.158,89	01/06/2016		03/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	-28,00	-32.448,92	S	1.158,89	
7	GRENKE RENT, S.A.	90851/2016		127,05	06/06/2016		07/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-29,00	-3.684,45	S	127,05	
8	COLEGIO DE REGISTRADORES	2016/105838		27,55	24/05/2016		07/06/2016	23/06/2016	23/07/2016	-16,00	-440,80	S	27,55	
9	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	160003762987		74,92	06/06/2016		08/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-28,00	-2.097,76	S	74,92	
#	ENE-I	60908		106,47	01/06/2016		10/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	-21,00	-2.235,87	S	106,47	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5D60404865		80,75	06/06/2016		10/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-26,00	-2.099,50	S	80,75	

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

EMPRESA / ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2016
HASTA: 30/09/2016

(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 (6/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASD60404866		56,57	06/06/2016		10/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-26,00	-1.470,82	S	56,57	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619174743		3.758,86	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-71.418,34	S	3.758,86	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619174826		6.853,32	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-130.213,08	S	6.853,32	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1623206616		855,55	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-16.255,45	S	855,55	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1623206344		855,55	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-16.255,45	S	855,55	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1623206196		1.068,75	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-20.306,25	S	1.068,75	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619174937		6.282,11	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-119.360,09	S	6.282,11	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619175094		3.764,86	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-71.532,34	S	3.764,86	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619175161		3.096,06	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-58.825,14	S	3.096,06	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619175241		3.096,06	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-58.825,14	S	3.096,06	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1623212295		2.366,14	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-44.956,66	S	2.366,14	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1619175756		3.877,34	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-73.669,46	S	3.877,34	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1617855211		5.991,74	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-113.843,06	S	5.991,74	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1617855415		4.049,02	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-76.931,38	S	4.049,02	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1623212980		2.708,70	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-51.465,30	S	2.708,70	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1626556737		2.677,80	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-50.878,20	S	2.677,80	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1623208297		296,86	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-5.640,34	S	296,86	
#	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1622124282		1.354,97	02/06/2016		13/06/2016	02/07/2016	01/08/2016	-19,00	-25.744,43	S	1.354,97	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1603587		40,05	30/05/2016		14/06/2016	29/06/2016	29/07/2016	-15,00	-600,75	S	40,05	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1603718		11,98	06/06/2016		16/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-20,00	-239,60	S	11,98	
#	IBERDROLA	20160608010120970.		40,69	22/06/2016		16/06/2016	22/07/2016	21/08/2016	-30,00	-1.220,70	S	40,69	
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	502		233,80	12/07/2016		30/06/2016	11/08/2016	10/09/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
	TOTAL JUNIO:			63.785,69						-12,62	-805.263,04		60.653,77	3.131,92
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	004018/2016		1.158,89	05/07/2016		05/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	64/2016		1.094,02	02/06/2016		05/07/2016	02/07/2016	01/08/2016	3,00	3.282,06	S	1.094,02	
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	68/2016		1.081,42	02/06/2016		05/07/2016	02/07/2016	01/08/2016	3,00	3.244,26	S	1.081,42	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/032		424,00	30/06/2016		05/07/2016	30/07/2016	29/08/2016	-25,00	-10.600,00	S	424,00	
5	MORISON AC, S.L.P.	2/672		1.405,20	29/06/2016		05/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	-24,00	-33.724,80	S	1.405,20	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2374		1.487,72	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2384		1.359,84	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2399		1.040,12	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2400		997,05	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-29.911,50	S	997,05	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2373		814,20	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2396		733,20	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-21.996,00	S	733,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2398		673,52	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2387		669,26	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2386		669,26	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26	

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

(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
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2401		665,00	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2402		660,73	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2385		454,20	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2419		422,02	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-12.660,60	S	422,02	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2383		332,50	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2382		264,30	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2380		264,30	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	818		135,70	06/07/2016		06/07/2016	05/08/2016	04/09/2016	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
#	GRENKE RENT, S.A.	107952/2016		127,05	08/07/2016		07/07/2016	07/08/2016	06/09/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5D70358871		98,38	05/07/2016		11/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	-24,00	-2.361,12	S	98,38	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5D70358872		56,57	05/07/2016		11/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	-24,00	-1.357,68	S	56,57	
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1604611		11,98	05/07/2016		15/07/2016	04/08/2016	03/09/2016	-20,00	-239,60	S	11,98	
#	IBERDROLA	20160718010134803		62,36	22/07/2016		26/07/2016	21/08/2016	20/09/2016	-26,00	-1.621,36	S	62,36	
	TOTAL JULIO:			17.162,79						-25,13	-431.244,04		17.162,79	0,00
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	88/2016		1.094,02	05/07/2016		01/08/2016	04/08/2016	03/09/2016	-3,00	-3.282,06	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	92/2016		1.081,42	05/07/2016		01/08/2016	04/08/2016	03/09/2016	-3,00	-3.244,26	S	1.081,42	
3	CESPA, S.A.	5603123775		3.131,92	02/06/2016		01/08/2016	02/07/2016	01/08/2016	30,00	93.957,60	S	3.131,92	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/038		424,00	26/07/2016		01/08/2016	25/08/2016	24/09/2016	-24,00	-10.176,00	S	424,00	
5	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	595		233,80	05/08/2016		01/08/2016	04/09/2016	04/10/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
6	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	4680/2016		1.744,02	04/08/2016		03/08/2016	03/09/2016	03/10/2016	-30,00	-52.320,60	S	1.744,02	
7	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	160005207162		1.743,05	05/08/2016		04/08/2016	04/09/2016	04/10/2016	-30,00	-52.291,50	S	1.743,05	
8	GRENKE RENT, S.A.	123587/2016		127,05	10/08/2016		05/08/2016	09/09/2016	09/10/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
9	SOLUSOFT	230753		411,40	04/08/2016		09/08/2016	03/09/2016	03/10/2016	-25,00	-10.285,00	S	411,40	
#	ENE-I	61291		123,71	02/08/2016		10/08/2016	01/09/2016	01/10/2016	-22,00	-2.721,62	S	123,71	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5D80402529		100,53	04/08/2016		10/08/2016	03/09/2016	03/10/2016	-24,00	-2.412,72	S	100,53	
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5D80402530		58,22	04/08/2016		10/08/2016	03/09/2016	03/10/2016	-24,00	-1.397,28	S	58,22	
#	IBERDROLA	20160804010140433		45,41	05/09/2016		12/08/2016	05/10/2016	04/11/2016	-30,00	-1.362,30	S	45,41	
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	684		233,80	05/09/2016		30/08/2016	05/10/2016	04/11/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
	TOTAL AGOSTO:			10.552,35						-6,01	-63.375,24		10.552,35	0,00
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	100/2016		1.094,02	29/07/2016		01/09/2016	28/08/2016	27/09/2016	4,00	4.376,08	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	104/2016		1.081,42	29/07/2016		01/09/2016	28/08/2016	27/09/2016	4,00	4.325,68	S	1.081,42	
3	CESPA, S.A.	5603125353		3.131,92	04/07/2016		01/09/2016	03/08/2016	02/09/2016	29,00	90.825,68	S	3.131,92	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/039		424,00	20/08/2016		01/09/2016	19/09/2016	19/10/2016	-18,00	-7.632,00	S	424,00	
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	5340/2016		1.158,89	26/09/2016		02/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2440		1.487,72	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2450		1.359,84	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2455		1.040,12	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	

EMPRESA / ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2016

HASTA: 30/09/2016

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(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	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2466		997,50	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-29.925,00	S	997,50		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2439		814,20	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-24.426,00	S	814,20		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2464		673,52	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-20.205,60	S	673,52		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2453		669,26	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2452		669,26	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2467		665,00	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-19.950,00	S	665,00		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2468		660,73	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-19.821,90	S	660,73		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2451		454,20	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-13.626,00	S	454,20		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2449		332,50	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-9.975,00	S	332,50		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2446		264,30	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
#	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2448		264,30	26/09/2016		06/09/2016	26/10/2016	25/11/2016	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
#	GRENKE RENT, S.A.	136339/2016		127,05	16/09/2016		07/09/2016	16/10/2016	15/11/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05		
#	ENE-I	61448		58,52	10/09/2016		09/09/2016	10/10/2016	09/11/2016	-30,00	-1.755,60	S	58,52		
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASD90406736		87,22	05/09/2016		12/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	-23,00	-2.006,06	S	87,22		
#	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASD90406737		58,40	05/09/2016		12/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	-23,00	-1.343,20	S	58,40		
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1605418		11,98	10/08/2016		12/09/2016	09/09/2016	09/10/2016	3,00	35,94	S	11,98		
#	IBERDROLA	20160907010134288		49,56	16/09/2016		15/09/2016	16/10/2016	15/11/2016	-30,00	-1.486,80	S	49,56		
#	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1605883		11,98	15/09/2016		21/09/2016	15/10/2016	14/11/2016	-24,00	-287,52	S	11,98		
#	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2016013199513		1.091,10	27/09/2016		28/09/2016	27/10/2016	26/11/2016	-29,00	-31.641,90	S	1.091,10		
#	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	771		233,80	03/10/2016		30/09/2016	02/11/2016	02/12/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80		
	TOTAL SEPTIEMBRE:			18.972,31						-15,96	-302.755,40		18.972,31	0,00	
													Nº PAGOS: TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
													28	28	0

TOTAL PAGADO HASTA 31/08/2016 386.867,87 60,46 23.390.811,55 188.320,41 198.547,46

Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
	234	230	4

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 30/09/2016

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA	(1) IMPORTE	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº	(3) FECHA FIN	(4) FECHA INICIO	FECHA FIN DE PLAZO	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
1	CESPA, S.A.	5603126506		3.131,92	04/08/2016		30/09/2016	03/09/2016	03/10/2016	27,00	84.561,84	S	3.131,92	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	111/2016		1.094,02	05/09/2016		30/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	-5,00	-5.470,10	S	1.094,02	
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	115/2016		1.081,42	05/09/2016		30/09/2016	05/10/2016	04/11/2016	-5,00	-5.407,10	S	1.081,42	
4	CESPA, S.A.	5603127363		3.131,92	19/09/2016		30/09/2016	19/10/2016	18/11/2016	-19,00	-59.506,48	S	3.131,92	

EMPRESA / ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2016
HASTA: 30/09/2016

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (D)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA DE PAGO	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (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	
S	FRANCISCA TENA TENA	2016/049		424,00	30/09/2016		30/09/2016	30/10/2016	29/11/2016	-30,00	-12.720,00	S	424,00		
	PENDIENTE DE PAGO A: 30/09/2016			8.863,28						0,16	1.458,16		8.863,28	0,00	
Nº OPERACIONES PENDIENTES:												TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN	
												5	5	0	
IMPORTES										PMP (DÍAS)					
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES				18.972,31											-15,96
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO				386.867,87											60,46
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PA 30/09/2016				8.863,28											0,16
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES															-10,83
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO															59,11



Fdo. Carlos García