

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO										12/01/2017				
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO								PERIODO:						
								DESDE:	01/01/2016					
								HASTA:	31/12/2016					
										(Importes en Euros)				
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VERB. 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	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.	TA55A0363330		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.	TA55A0363331		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	
10	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
11	JOSÉ LUIS JARABA PEREZ	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	
12	JOSÉ LUIS JARABA PEREZ	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	
13	EDITORIAL MIC	1019987		302,50	09/12/2015		11/01/2016	08/01/2016	07/02/2016	3,00	907,50	S	302,50	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
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	
31	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	
<b>TOTAL ENERO:</b>				<b>19.325,75</b>						<b>-13,76</b>	<b>-265.905,01</b>	<b>S</b>	<b>16.193,83</b>	<b>3.131,92</b>
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	
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	
10	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	
11	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	
12	IBERDROLA	20160208010190102		89,89	16/02/2016		16/02/2016	17/03/2016	16/04/2016	-30,00	-2.696,70	S	89,89	
13	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	
14	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	
15	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	
<b>TOTAL FEBRERO:</b>				<b>8.265,89</b>						<b>1,96</b>	<b>16.182,09</b>	<b>S</b>	<b>8.265,89</b>	<b>0,00</b>
1	SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	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 TOWERS WATSON, 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 PEREZ	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 PEREZ	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	ENE-I	60345		31,31	02/03/2016		10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	-22				

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO											PERIODO:			
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO											DESDE: 01/01/2016			
											HASTA: 31/12/2016			
											(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 (DEL 1º AL 2º) >=30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO (4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	SOLUSOFT	230452		411,40	04/05/2016		09/05/2016	03/06/2016	03/07/2016	-25,00	-10.285,00	S	411,40	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	IBERDROLA	20160518010131380		79,04	24/05/2016		26/05/2016	23/06/2016	23/07/2016	-28,00	-2.213,12	S	79,04	
35	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	
<b>TOTAL MAYO:</b>				<b>22.961,53</b>						<b>-22,95</b>	<b>-526.973,90</b>		<b>22.961,53</b>	<b>0,00</b>
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	
10	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	
11	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5060404865		80,75	06/06/2016		10/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-26,00	-2.099,50	S	80,75	
12	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5060404866		56,57	06/06/2016		10/06/2016	06/07/2016	05/08/2016	-26,00	-1.470,82	S	56,57	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	IBERDROLA	20160608010120970		40,69	22/06/2016		16/06/2016	22/07/2016	21/08/2016	-30,00	-1.220,70	S	40,69	
33	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	
<b>TOTAL JUNIO:</b>				<b>63.785,89</b>						<b>-12,62</b>	<b>-805.263,04</b>		<b>60.653,77</b>	<b>3.131,92</b>
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	HORISON AC, S.L.P.	2/672		1.405,20	29/06/2016		05/07/2016	29/07/2016	28/08/2016	-24,00	-33.774,80	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	ENTIDAD DE CON													

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:  
DESDE: 01/01/2016  
HASTA: 31/12/2016

(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
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	IBERDROLA	20160907010134288		49,56	16/09/2016		15/09/2016	16/10/2016	15/11/2016	-30,00	-1.486,80	S	49,56	
26	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	
27	BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	2016013199513		1.091,10	27/09/2016		28/09/2016	27/10/2016	25/11/2016	-29,00	-31.641,90	S	1.091,10	
28	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	771		233,80	09/10/2016		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
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	111/2016		1.094,02	05/09/2016		03/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	-2,00	-2.188,04	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	115/2016		1.081,42	05/09/2016		03/10/2016	05/10/2016	04/11/2016	-2,00	-2.162,84	S	1.081,42	
3	CESPA, S.A.	5603126506		3.131,92	04/08/2016		03/10/2016	03/09/2016	03/10/2016	30,00	93.957,60	S	3.131,92	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/049		424,00	30/09/2016		03/10/2016	30/10/2016	29/11/2016	-27,00	-11.448,00	S	424,00	
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	060005/2016		1.158,89	05/10/2016		05/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	859		135,70	05/10/2016		05/10/2016	04/11/2016	04/12/2016	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
7	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	160006716090		4.829,66	14/10/2016		05/10/2016	13/11/2016	13/12/2016	-30,00	-144.889,80	S	4.829,66	
8	GRENKE RENT, S.A.	154000/2016		127,05	14/10/2016		07/10/2016	13/11/2016	13/12/2016	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
9	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASDA0363251		72,77	07/10/2016		10/10/2016	06/11/2016	06/12/2016	-27,00	-1.964,79	S	72,77	
10	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASDA0363252		58,40	07/10/2016		10/10/2016	06/11/2016	06/12/2016	-27,00	-1.576,80	S	58,40	
11	ENE-I	61641		31,31	03/10/2016		10/10/2016	02/11/2016	02/12/2016	-23,00	-720,13	S	31,31	
12	IBERDROLA	20161006010131204		44,43	14/10/2016		14/10/2016	13/11/2016	13/12/2016	-30,00	-1.332,90	S	44,43	
13	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1606674		11,98	18/10/2016		17/10/2016	17/11/2016	17/12/2016	-30,00	-359,40	S	11,98	
14	GRUPO TASVALOR, S.A.	092582/16		284,35	27/10/2016		27/10/2016	26/11/2016	26/12/2016	-30,00	-8.530,50	S	284,35	
15	GRUPO TASVALOR, S.A.	092583/16		695,75	27/10/2016		27/10/2016	26/11/2016	26/12/2016	-30,00	-20.872,50	S	695,75	
16	GRUPO TASVALOR, S.A.	092584/16		1.421,75	27/10/2016		27/10/2016	26/11/2016	26/12/2016	-30,00	-42.652,50	S	1.421,75	
17	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	86001		233,80	31/10/2016		31/10/2016	30/11/2016	30/12/2016	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
TOTAL OCTUBRE:				14.837,20						-13,10	-194.403,80		14.837,20	0,00
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	060658/2016		1.158,89	02/12/2016		02/11/2016	01/01/2017	02/11/2016	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	122/2016		1.094,02	03/09/2016		04/11/2016	03/10/2016	02/11/2016	32,00	35.008,64	N		1.094,02
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	126/2016		1.081,42	03/09/2016		04/11/2016	03/10/2016	02/11/2016	32,00	34.605,44	N		1.081,42
4	CESPA, S.A.	5603127363		3.131,92	19/09/2016		04/11/2016	19/10/2016	18/11/2016	16,00	50.110,72	S	3.131,92	
5	FRANCISCA TENA TENA	2016/055		424,00	31/10/2016		04/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	-26,00	-11.024,00	S	424,00	
6	ASOCIACIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA	97/2016		861,64	11/10/2016		04/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	-6,00	-5.169,84	S	861,64	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2506		1.487,72	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2516		1.359,84	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2531		1.040,12	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2532		997,50	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2505		814,20	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2530		673,52	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2518		669,26	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2519		669,26	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2533		665,00	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2534		660,73	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2517		454,20	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2515		332,50	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2514		264,30	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2512		264,30	30/11/2016		07/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
21	GRENKE RENT, S.A.	17008212016		127,05	10/11/2016		08/11/2016	10/12/2016	09/01/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
22	SOLUSOFT	231086		411,40	02/11/2016		09/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	-23,00	-9.462,20	S	411,40	
23	ENE-I	61825		184,20	07/11/2016		10/11/2016	07/12/2016	06/01/2017	-27,00	-4.973,40	S	184,20	
24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASD80365080		96,68	04/11/2016		10/11/2016	04/12/2016	03/01/2017	-24,00	-2.320,32	S	96,68	
25	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASD80365081		58,40	04/11/2016		10/11/2016	04/12/2016	03/01/2017	-24,00	-1.401,60	S	58,40	
26	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1607127		31,79	02/11/2016		14/11/2016	02/12/2016	01/01/2017	-18,00	-572,22	S	31,79	
27	IBERDROLA	2016108010119287		69,93	22/11/2016		16/11/2016	22/12/2016	21/01/2017	-30,00	-2.097,90	S	69,93	
28	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1607443		11,98	24/11/2016		22/11/2016	24/12/2016	23/01/2017	-30,00	-359,40	S	11,98	
29	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	94601		233,80	30/11/2016		30/11/2016	30/12/2016	29/01/2017	-30,00	-7.014,00	S	233,80	
TOTAL NOVIEMBRE:				19.329,57						-14,17	-273.821,78		17.154,13	2.175,44
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	145/2016		1.094,02	02/11/2016		02/12/2016	02/12/2016	01/01/2017	0,00	0,00	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	149/2016		1.081,42	02/11/2016		02/12/2016	02/12/2016	17/12/2016	0,00	0,00	S	1.081,42	
3	CESPA, S.A.	5603129199		3.131,92	18/10/2016		02/12/2016	17/11/2016	17/12/2016	15,00	46.978,80	S	3.131,92	
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/060		424,00	24/11/2016		02/12/2016	24/12/2016	23/01/2017	-22,00	-9.328,00	S	424,00	
5	CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.	160008168344		87,44	30/11/2016		02/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	-28,00	-2.448,32	S	87,44	
6	ENE-I	62013		220,70	02/12/2016		09/12/2016	01/01/2017	31/01/2017	-23,00	-5.076,10	S	220,70	
7	GRENKE RENT, S.A.	183946/2016		127,05	05/12/2016		09/12/2016	04/01/2017	03/02/2017	-26,00	-3.303,30	S	127,05	
8	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASDC0354770		88,05	02/12/2016		12/12/2016	01/01/2017	31/01/2017	-20,00	-1.751,00	S	88,05	
9	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASDC0354771		58,40	02/12/2016		12/12/2016	01/01/2017	31/01/2017	-20,00	-1.168,00	S	58,40	
10	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1607882		32,65	02/12/2016		12/12/2016	01/01/2017	31/01/2017	-20,00	-653,00	S	32,65	
11														

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page.


Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the lower-left quadrant.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant.

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

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	0,43	(17,18)	(11,65)

\* 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.



Carlos Uceda

