

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO										05/06/2017				
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO										PERIODO:				
										DESDE: 01/01/2017				
										HASTA: 31/05/2017				
										(Importes en Euros)				
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VIG. 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)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
1	NUEVO ARPEGIO, S.A.	CFE16-00020		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		02/01/2017	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		02/01/2017	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	-30,00	-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	2598		1.040,12	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
9	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	
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		264,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
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	GRENKE RENT, S.A.	14246/2017		127,05	11/01/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
22	GRENKE RENT, S.A.	22048/2017		96,00	11/01/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017	-30,00	-2.880,00	S	96,00	
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASH00355298		87,40	04/01/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017	-24,00	-2.097,60	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	TELEFONICA 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.	649/2017		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	GRENKE 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	1.094,05	
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		06/02/2017	25/03/2017	27/03/2017	-19,00	-8.056,00	S	424,00	
7	EDITORIAL MIC	1031815		363,00	25/01/2017		06/02/2017	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	-27,00	-731,72	S	33,26	
10	HERRERO B ASOCIADOS	1604838		42,35	08/02/2017		09/02/2017	10/03/2017	09/04/2017	-29,00	-1.228,15	S	42,35	
11	SOLUSOFT	240193		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	-2.773,26	S	132,06	
13	TELEFONICA 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	TELEFONICA 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	20170209010129537		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.	118		237,54	09/02/2017		28/02/2017	11/03/2017	10/04/2017	-11,00	-2.612,94	S	237,54	
		TOTAL FEBRERO:		5.706,77						-15,84	-90.371,53		5.706,77	0,00
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	003/217		1.094,02	02/02/2017		01/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	-3,00	-3.282,06	S	1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	007/2017		1.081,42	02/02/2017		01/03/2017	04/03/2017	03/04/2017	-3,00	-3.244,26	S	1.081,42	
3	FRANCISCA TENA TENA	2017/008		424,00	24/02/2017		01/03/2017	26/03/2017	25/04/2017	-25,00	-10.600,00	S	424,00	
4	HERRERO B ASOCIADOS	1704583		42,35	24/02/2017		01/03/2017	26/03/2017	25/04/2017	-25,00	-1.058,75	S	42,35	
5	WILLIS TIERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	458744		2.404,30	16/02/2017		01/03/2017	18/03/2017	17/04/2017	-17,00	-40.873,10	S	2.404,30	
6	WILLIS TIERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	463729		3.297,55	01/03/2017		01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	-30,00	-98.926,50	S	3.297,55	
7	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	1289/2017		1.158,89	10/03/2017		02/03/2017	09/04/2017	09/05/2017	-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2639		1.487,72	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2649		1.359,84	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2664		1.040,12	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2665		997,50	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2638		814,20	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2663		673,52	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2651		669,26	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2652		669,26	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2666		665,00	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2667		660,73	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2650		454,20	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2648		332,50	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2645		264,30	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
21	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2647		264,30	31/03/2017		06/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
22	GRENKE RENT, S.A.	54958/2017		127,05	09/03/2017		06/03/2017	08/04/2017	08/05/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASK0337996		106,45	06/03/2017		10/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	-26,00	-2.767,70	S	106,45	
24	ENE-I	70368		93,15	01/03/2017		10/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	-21,00	-1.956,15	S	93,15	
25	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASK0337997		59,68	06/03/2017		10/03/2017	05/04/2017	05/05/2017	-26,00	-1.551,68	S	59,68	
26	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1701320		15,94	01/03/2017		13/03/2017	31/03/2017	30/04/2017	-18,00	-286,92			

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO											05/06/2017				
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO											PERIODO:				
											DESDE: 01/01/2017				
											HASTA: 31/05/2017				
											(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) + (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	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2717		669,26	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26		
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2732		665,00	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00		
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2733		660,73	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73		
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2716		454,20	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20		
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2714		332,50	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50		
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2713		264,30	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
21	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2711		264,30	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
22	APTE	24/2017		861,64	05/04/2017		05/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	0,00	0,00	S	861,64		
23	SOLUSOFT	240505		417,45	03/05/2017		08/05/2017	02/06/2017	02/07/2017	-25,00	-10.436,25	S	417,45		
24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKL0337119		94,13	09/05/2017		10/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	-29,00	-2.729,77	S	94,13		
25	ENE-I	70574		55,15	03/05/2017		10/05/2017	02/06/2017	02/07/2017	-23,00	-1.268,45	S	55,15		
26	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKL0337120		60,40	09/05/2017		10/05/2017	08/06/2017	08/07/2017	-29,00	-1.751,60	S	60,40		
27	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1703363		25,99	04/05/2017		12/05/2017	03/06/2017	03/07/2017	-22,00	-571,78	S	25,99		
28	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1703587		11,98	19/05/2017		12/05/2017	18/06/2017	18/07/2017	-30,00	-359,40	S	11,98		
29	IBERDROLA	20170510010125492		69,58	19/05/2017		18/05/2017	18/06/2017	18/07/2017	-30,00	-2.087,40	S	69,58		
30	SIEMENS RENTING, S.A.	94313562		148,85	22/05/2017		29/05/2017	21/06/2017	21/07/2017	-23,00	-3.423,55	S	148,85		
31	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	400		237,54	26/05/2017		29/05/2017	25/06/2017	25/07/2017	-27,00	-6.413,58	S	237,54		
TOTAL MAYO:				16.861,12						-25,96	-437.736,28		16.861,12	0,00	
												Nº PAGOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
													31	31	0
TOTAL PAGADO HASTA 31/05/2017											122.284,65	-20,06	-2.452.544,45	122.284,65	0,00
												Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
													123	123	0
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 31/05/2017															
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VPBº 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	13/2017		1.094,02	03/03/2017		31/05/2017	02/04/2017	02/05/2017	59,00	64.547,18	N		1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	17/2017		1.081,42	03/03/2017		31/05/2017	02/04/2017	02/05/2017	59,00	63.803,78	N		1.081,42	
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	23/2017		1.094,02	05/04/2017		31/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	26,00	28.444,52	S	1.094,02		
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	27/2017		1.081,42	05/04/2017		31/05/2017	05/05/2017	04/06/2017	26,00	28.116,92	S	1.081,42		
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	47/2017		1.094,02	03/05/2017		31/05/2017	19/05/2017	18/06/2017	12,00	19.819,80	S	1.651,65		
6	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	49/2017		1.081,42	03/05/2017		31/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	4,00	1.696,00	S	424,00		
7	FRANCISCA TENA TENA	2017/028		424	31/05/2017		31/05/2017	27/05/2017	26/06/2017	4,00	2.120,00	S	530,00		
PENDIENTE DE PAGO A: 31/05/2017				6.950,32						30,01	208.548,20		7	5	2.175,44
IMPORTE										PMP (DÍAS)					
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES				16.861,12						-25,96					
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO				122.284,65						-20,06					
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 31/05/2017				6.950,32						30,01					
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ÚLTIMO MES										-9,62					
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO										-17,37					



Fdo. Carlos Uscor
18/06/2017

PERIODO MEDIO DE PAGO
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
 MES MAYO
 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	(25,96)	30,01	(9,62)

* 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 UGAR
 5/06/2017