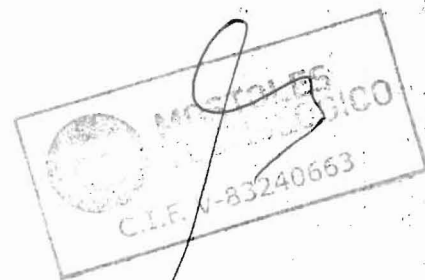


CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO											PERIODO:			09/10/2017	
EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO											DESDE:	01/01/2017			
											HASTA:	30/09/2017			
(Importes en Euros)															
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (0)	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA FIN 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 (5/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2848		454,20	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20		
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2846		332,50	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50		
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2843		264,30	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2845		264,30	26/09/2017		07/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30		
17	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR60079911		76,03	02/09/2017		11/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	-21,00	-1.596,03	S	76,03		
18	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR60079912		60,40	02/09/2017		11/09/2017	02/10/2017	01/11/2017	-21,00	-1.268,40	S	60,40		
19	ENE-I	71576		31,31	08/09/2017		11/09/2017	08/10/2017	07/11/2017	-27,00	-845,37	S	31,31		
20	IBERDROLA	20170906212703		52,59	26/09/2017		14/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-30,00	-1.577,70	S	52,59		
21	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094482453		148,85	08/09/2017		20/09/2017	08/10/2017	07/11/2017	-18,00	-2.679,30	S	148,85		
TOTAL SEPTIEMBRE:				17.338,35						-28,25	-348.517,46		12.338,35	0,00	
											Nº PAGOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN	
												36	30	6	
TOTAL PAGADO HASTA 30/09/2017											250.017,32	-18,06	-4.515.153,37	243.491,00	6.526,32
											Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN	
												215	209	6	
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 30/09/2017															
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) ó (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO (4)+30	(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(1) * (5)	CUMPLE PLAZO (5/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP	
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	79/2017		1.094,02	10/07/2017		30/09/2017	09/08/2017	08/09/2017	52,00	56.389,04	N		1.094,02	
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	83/2017		1.081,42	10/07/2017		30/09/2017	09/08/2017	08/09/2017	52,00	56.233,84	N		1.081,42	
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	97/2017		1.094,02	08/08/2017		30/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	23,00	25.162,46	S	1.034,02		
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	101/2017		1.081,42	08/08/2017		30/09/2017	07/09/2017	07/10/2017	23,00	24.872,66	S	1.081,42		
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	114/2017		1.094,02	18/09/2017		30/09/2017	18/10/2017	17/11/2017	-18,00	-19.692,36	S	1.094,02		
6	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	117/2017		1.081,42	18/09/2017		30/09/2017	18/10/2017	17/11/2017	-18,00	-19.465,56	S	1.081,42		
5	FRANCISCA TENA TENA	2017/045		424,00	26/09/2017		30/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-26,00	-11.024,00	S	424,00		
6	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	2769		237,54	26/09/2017		30/09/2017	26/10/2017	25/11/2017	-26,00	-6.176,04	S	237,54		
PENDIENTE DE PAGO A: 30/09/2017				7.187,86						14,86	106.800,04		5.012,42	2.175,44	
											IMPORTE	PMP (DÍAS)			
											12.338,35	-28,25			
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES															
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO											250.017,32	-18,06			
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 30/09/2017											7.187,86	14,86			
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES												-12,38			
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO												-17,14			



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

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	(18,06)	14,86	(12,38)

* 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.

