

PERIODO MEDIO DE PAGO
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
 MES FEBRERO
 AÑO 2018

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	3,85	101,76	11,90

* 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 período 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 período máximo.



EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2018

HASTA: 28/02/2018

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(I) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(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)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
1	FRANCISCA TENA TENA	2017/058	424,00	28/12/2017	02/01/2018	27/01/2018	26/02/2018	-25,00	-10.600,00	S	424,00	
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	0000004/2018	1.192,72	29/12/2017	02/01/2018	28/01/2018	27/02/2018	-26,00	-31.010,72	S	1.192,72	
3	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	1061	237,54	29/12/2017	02/01/2018	28/01/2018	27/02/2018	-26,00	-6.176,04	S	237,54	
4	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2970	1.487,72	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
5	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2980	1.359,84	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2995	1.040,12	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2996	997,50	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2969	814,20	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2994	673,52	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2982	669,26	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2983	669,26	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2997	665,00	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2998	660,73	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2981	454,20	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2979	332,50	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2976	264,30	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2978	264,30	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
18	C.P. MINIPOLIGONO	1064	135,70	05/01/2018	05/01/2018	04/02/2018	06/03/2018	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
19	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5RA0088253	82,97	04/01/2018	10/01/2018	03/02/2018	05/03/2018	-24,00	-1.991,28	S	82,97	
20	ENE-I	72408	62,63	04/01/2018	10/01/2018	03/02/2018	05/03/2018	-24,00	-1.503,12	S	62,63	
21	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5RA0088254	60,40	04/01/2018	10/01/2018	03/02/2018	05/03/2018	-24,00	-1.449,60	S	60,40	
22	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1710301	21,89	09/01/2018	10/01/2018	08/02/2018	10/03/2018	-29,00	-634,81	S	21,89	
23	IBERDROLA	09180105010101246.	75,37	17/01/2018	15/01/2018	16/02/2018	18/03/2018	-30,00	-2.261,10	S	75,37	
24	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094690121.	148,85	09/01/2018	16/01/2018	08/02/2018	10/03/2018	-23,00	-3.423,55	S	148,85	
25	GRUPO TRASVALOR, S.A.	C-0013/18	18,15	12/01/2018	17/01/2018	11/02/2018	13/03/2018	-25,00	-453,75	S	18,15	
26	GRUPO TRASVALOR, S.A.	F-7445/18	284,35	09/01/2018	17/01/2018	08/02/2018	10/03/2018	-22,00	-6.255,70	S	284,35	
27	GRUPO TRASVALOR, S.A.	F-7452/18	713,90	12/01/2018	17/01/2018	11/02/2018	13/03/2018	-25,00	-17.847,50	S	713,90	
28	GRUPO TRASVALOR, S.A.	F-7459/18	1.494,35	12/01/2018	17/01/2018	11/02/2018	13/03/2018	-25,00	-37.358,75	S	1.494,35	
29	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	64	241,09	26/01/2018	31/01/2018	25/02/2018	27/03/2018	-25,00	-6.027,25	S	241,09	
30	SOLUSOFT	250119	31,46	26/01/2018	31/01/2018	25/02/2018	27/03/2018	-25,00	-786,50	S	31,46	
	TOTAL ENERO-18:		15.577,82					-28,40	-442.424,17		15.577,82	0,00
1	FRANCISCA TENA TENA	2018/005	424,00	29/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	-27,00	-11.448,00	S	424,00	
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	000566/2018	1.192,72	08/02/2018	01/02/2018	10/03/2018	09/04/2018	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72	
3	SOLUSOFT	250172	423,50	02/02/2018	07/02/2018	04/03/2018	03/04/2018	-25,00	-10.587,50	S	423,50	
4	SOLUSOFT	250206	169,40	07/02/2018	09/02/2018	09/03/2018	08/04/2018	-28,00	-4.743,20	S	169,40	
5	ENE-I	80176	31,31	02/02/2018	09/02/2018	04/03/2018	03/04/2018	-23,00	-720,13	S	31,31	
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5RB0087227	87,23	28/02/2018	12/02/2018	30/03/2018	29/04/2018	-30,00	-2.616,90	S	87,23	
7	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5RB0087228	61,75	28/02/2018	12/02/2018	30/03/2018	29/04/2018	-30,00	-1.852,50	S	61,75	
8	IBERDROLA	09180207010121338.	98,63	20/02/2018	15/02/2018	22/03/2018	21/04/2018	-30,00	-2.958,90	S	98,63	
9	OBRAS MADRID	CFI-17-00123	30.250,00	09/01/2018	15/02/2018	08/02/2018	10/03/2018	7,00	211.750,00	S	30.250,00	
10	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094743152.	148,85	08/02/2018	16/02/2018	10/03/2018	09/04/2018	-22,00	-3.274,70	S	148,85	
11	BANKIA, S.A.U.	105405900006084.	90,75	28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	29/04/2018	-30,00	-2.722,50	S	90,75	

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2018
HASTA: 28/02/2018

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(I) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(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)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
12	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	235	241,09	27/02/2018	28/02/2018	29/03/2018	28/04/2018	-29,00	-6.991,61	S	241,09	
TOTAL FEBRERO-18:			33.219,23					3,85	128.052,46		33.219,23	0,00
Nº PAGOS ÚLTIMO MES:										12	12	0

TOTAL PAGADO HASTA:	28/02/2018	48.797,05	-6,44	-314.371,71	48.797,05	0,00
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------------	------------------	-------------

Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
	42	42	0

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 28/02/2018

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(I) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(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)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	79/2017	1.094,02	10/07/2017	28/02/2018	09/08/2017	08/09/2017	203,00	222.086,06	N		1.094,02
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	83/2017	1.081,42	10/07/2017	28/02/2018	09/08/2017	08/09/2017	203,00	219.528,26	N		1.081,42
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	97/2017	1.094,02	08/08/2017	28/02/2018	07/09/2017	07/10/2017	174,00	190.359,48	N		1.094,02
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	101/2017	1.081,42	08/08/2017	28/02/2018	07/09/2017	07/10/2017	174,00	188.167,08	N		1.081,42
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	114/2017	1.094,02	18/09/2017	28/02/2018	18/10/2017	17/11/2017	133,00	145.504,66	N		1.094,02
6	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	117/2017	1.081,42	18/09/2017	28/02/2018	18/10/2017	17/11/2017	133,00	143.828,86	N		1.081,42
7	COPIAS PRADO, S.L.	FH054959	45,99	14/02/2018	28/02/2018	16/03/2018	15/04/2018	-16,00	-735,84	S	45,99	
8	MORISON ACPM	64/18	2.928,96	26/02/2018	28/02/2018	28/03/2018	27/04/2018	-28,00	-82.010,88	S	2.928,96	
9	FRANCISCA TENA TENA	2018/011	424,00	27/02/2018	28/02/2018	29/03/2018	28/04/2018	-29,00	-12.296,00	S	424,00	
10	REGISTRADORES DE ESPAÑA	2018/7213	33,92	28/02/2018	28/02/2018	30/03/2018	29/04/2018	-30,00	-1.017,60	S	33,92	
PENDIENTE DE PAGO A: 28/02/2018			9.959,19					101,76	1.013.414,08		3.432,87	6.526,32
										10	4	6

	IMPORTES	PMP (DÍAS)	
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES	33.219,23	3,85	(D70, celda X9)
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	48.797,05	-6,44	(D70, celda Y9)
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 28/02/2018	9.959,19	101,76	(D70, celda Z9)
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES		26,43	(D70, celda AA9)
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO		11,90	

