CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

15/12/2018

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2018
HASTA: 31/12/2018

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(I) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA O ACEPTACIÓN FACTURA	(3) FECHA DE PAGO	(4)FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (2))	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	
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**
1	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	1127/2018	1.192,72	03/04/2018	01/03/2018	03/05/2018	02/06/2018	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72	
2	COPIAS PRADO, S.L.	FH054959	45,99	14/02/2018	02/03/2018	16/03/2018	15/04/2018	-14,00	-643,86	S	45,99	
3	FRANCISCA TENA TENA	2018-011	424,00	27/02/2018	02/03/2018	29/03/2018	28/04/2018	-27,00	-11.448,00	S	424,00	
4	MORISON AC, S.L.P.	64/18	2.928,96	26/02/2018	02/03/2018	28/03/2018	27/04/2018	-26,00	-76.152,96	S	2.928,96	
5	COLEGIO DE REGISTRADORES		3,15	05/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	04/05/2018	-30,00	-94,50	S	3,15	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3036	1.487,72	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3046	1.359,84	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3061	1.040,12	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3062	997,50	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3035	814,20	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3060	673,52	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3048	669,26	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3049	669,26	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3063	665,00	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3064	660,73	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3047	454,20	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3045	332,50	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3042	264,30	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3044	264,30	06/03/2018	06/03/2018	05/04/2018	05/05/2018	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
20	WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	539487	3.297,55	07/03/2018	07/03/2018	06/04/2018	06/05/2018	-30,00	-98.926,50	S	3.297,55	
21	COLEGIO DE REGISTRADORES	2018/7213	33,92	28/02/2018	08/03/2018	30/03/2018	29/04/2018	-22,00	-746,24	S	33,92	
22	ENE-I	80377	80,91	01/03/2018	09/03/2018	31/03/2018	30/04/2018	-22,00	-1.780,02	S	80,91	
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5RC0085637	97,37	03/04/2018	12/03/2018	03/05/2018	02/06/2018	-30,00	-2.921,10	S	97,37	
24	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5RC0085638	62,40	03/04/2018	12/03/2018	03/05/2018	02/06/2018	-30,00	-1.872,00	S	62,40	
25	IBERDROLA	09180306010122275.	82,11	16/03/2018	14/03/2018	15/04/2018	15/05/2018	-30,00	-2.463,30	S	82,11	
26	SIEMENS RENTING, S.A.	53140100035619.	148,85	08/03/2018	19/03/2018	07/04/2018	07/05/2018	-19,00	-2.828,15	S	148,85	
		TOTAL MARZO-18:	**18.750,38**					**-29,13**	**-546.231,73**		**18.750,38**	**0,00**
1	FRANCISCA TENA TENA	2018-021	424,00	26/03/2018	03/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	-22,00	-9.328,00	S	424,00	
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	001688/2018	1.205,50	03/04/2018	03/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	-30,00	-36.165,00	S	1.205,50	
3	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	408	241,09	26/03/2018	03/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	-22,00	-5.303,98	S	241,09	
4	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	1105	135,70	06/04/2018	06/04/2018	06/05/2018	06/05/2018	-30,00	-4.071,00	S	135,70	
5	HERRERA & ASOCIADOS, S.L.	1805329	42,35	05/03/2018	06/04/2018	04/04/2018	04/04/2018	2,00	84,70	S	42,35	
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5VV0082540	115,89	03/04/2018	10/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	-23,00	-2.665,47	S	115,89	
7	ENE-I	80594	55,36	03/04/2018	10/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	-23,00	-1.273,28	S	55,36	
8	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5VV0082541	62,40	03/04/2018	10/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	-23,00	-1.435,20	S	62,40	
9	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1802637	13,85	03/04/2018	11/04/2018	03/05/2018	03/05/2018	-22,00	-304,70	S	13,85	
10	IBERDROLA	9180405010101800.	77,25	12/04/2018	13/04/2018	12/05/2018	12/05/2018	-29,00	-2.240,25	S	77,25	
11	SIEMENS RENTING, S.A.	53140100088949.	148,85	09/04/2018	17/04/2018	09/05/2018	09/05/2018	-22,00	-3.274,70	S	148,85	
12	JUAN CABALLERÍA GOMEZ	C 1.299	77,81	13/04/2018	16/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	11,00	855,91	S	77,81	
13	ARSYS INTERNACIONAL, S.L.	ES2018A128959	100,19	13/04/2018	17/04/2018	13/05/2018	13/05/2018	-26,00	-2.604,94	S	100,19	
14	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	79/2017	1.094,02	10/07/2017	27/04/2018	09/08/2017	09/08/2017	261,00	285.539,22	N		1.094,02
15	JOSÉ LUIS JARANA PÉREZ	97/2017	1.094,02	08/08/2017	27/04/2018	07/09/2017	07/09/2017	232,00	253.812,64	N		1.094,02
16	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	588	241,09	24/04/2018	30/04/2018	24/05/2018	24/05/2018	-24,00	-5.786,16	S	241,09	
		TOTAL ABRIL-18:	**5.129,37**					**90,82**	**465.839,79**		**2.941,33**	**2.188,04**
1	FRANCISCA TENA TENA	2018-027	424,00	24/04/2018	03/05/2018	24/04/2018	24/05/2018	9,00	3.816,00	S	424,00	
2	ASOCIACIÓN DE PAQUES CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICO DE ESPAÑA	25/2018	861,64	25/04/2018	03/05/2018	25/04/2018	25/05/2018	8,00	6.893,12	S	861,64	
3	ARA PUBLICIDAD SPORT, S.L	V 422	423,50	27/04/2018	03/05/2018	27/04/2018	27/05/2018	6,00	2.541,00	S	423,50	
4	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	9 2018	318,00	30/04/2018	03/05/2018	30/04/2018	30/05/2018	3,00	954,00	S	318,00	
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	002785/2018	1.205,50	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018	03/06/2018	0,00	0,00	S	1.205,50	
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3111	264,30	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	264,30	
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3109	264,30	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	264,30	
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3112	332,50	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	332,50	

CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO — 15/12/2018

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2018
HASTA: 31/12/2018

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(I) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA O ACEPTACIÓN FACTURA	(3) FECHA DE PAGO	(4)FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (2))	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
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3114	454,20	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	454,20	
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3131	660,73	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	660,73	
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3130	665,00	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	665,00	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3116	669,26	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	669,26	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3115	669,26	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	669,26	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3127	673,52	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	673,52	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3102	814,20	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	814,20	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3129	997,50	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	997,50	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3128	1.040,12	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	1.040,12	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3113	1.359,84	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	1.359,84	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3103	1.487,72	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	1.487,72	
20	SOLUSOFT	250487	423,50	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	0,00	0,00	S	423,50	
21	MARSÓN PAPELERIA Y COMPLEMENTOS	34	19,90	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	07/06/2018	0,00	0,00	S	19,90	
22	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5VW0082342	98,41	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	0,00	0,00	S	98,41	
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5CW0082343	62,40	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	0,00	0,00	S	62,40	
24	ENE-I	80794	31,31	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	0,00	0,00	S	31,31	
25	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1803552	9,99	24/04/2018	10/05/2018	24/04/2018	24/05/2018	16,00	159,84	S	9,99	
26	DESTELLO CONSULTORES, S.L.	36/18	363,00	25/04/2018	11/05/2018	25/04/2018	25/05/2018	16,00	5.808,00	S	363,00	
27	IBERDROLA		61,92	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	0,00	0,00	S	61,92	
28	CORREOS	280001620180517000191.	72,00	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	0,00	0,00	S	72,00	
29	SIEMENS RENTING, S.A.	53140100142202.	148,85	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	0,00	0,00	S	148,85	
30	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	83/2017	1.081,42	17/05/2018	24/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	7,00	7.569,94	S	1.081,42	
31	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	101/2017	1.081,42	17/05/2018	24/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	7,00	7.569,94	S	1.081,42	
32	SIEMENS RENTING, S.A.	W498657	1.422,21	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	0,00	0,00	S	1.422,21	
33	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	76701	241,09	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	0,00	0,00	S	241,09	
		TOTAL MAYO-18:	18.702,51					1,89	35.311,84		18.702,51	0,00
1	FRANCISCA TENA TENA	2018-034	424,00	29/05/2018	01/06/2018	29/05/2018	28/06/2018	3,00	1.272,00	S	424,00	
2	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	11 2018	477,00	31/05/2018	04/06/2018	31/05/2018	30/06/2018	4,00	1.908,00	S	477,00	
3	ENE-I	80999	399,93	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	399,93	
4	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5YE0081872	105,00	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	105,00	
5	SAFETY DOC, S.L.	180708	214,50	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	214,50	
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5YE0081873	62,40	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	62,40	
7	IBERDROLA		49,62	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	0,00	0,00	S	49,62	
		TOTAL JUNIO-18:	1.732,45					1,84	3.180,00		1.732,45	0,00
		TOTAL JULIO-18:	0,00						0,00		0,00	0,00
		TOTAL AGOSTO-18:	0,00						0,00		0,00	0,00
		TOTAL SEPTIEMBRE-18:	0,00						0,00		0,00	0,00
		TOTAL OCTUBRE-18:	0,00						0,00		0,00	0,00
		TOTAL NOVIEMBRE-18:	0,00						0,00		0,00	0,00
		TOTAL DICIEMBRE-18:	0,00						0,00		0,00	0,00
									Nº PAGOS ÚLTIMO MES:	0	0	0
	TOTAL PAGADO HASTA: 31/12/2018		93.111,76					-3,83	-356.271,81		90.923,72	2.188,04
									Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
										124	122	2

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 31/12/2018

(Importes en Euros)

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(I) IMPORTE	(1) FECHA ENTRADA FACTURA O ACEPTACIÓN FACTURA	(3) FECHA FIN ÚLTIMO MES	(4)FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (2))	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	2018-040	424,00	25/06/2018	31/12/2018	25/06/2018	25/07/2018	189,00	80.136,00	N		424,00
2	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	13 2018	477,00	27/06/2018	31/12/2018	27/06/2018	27/07/2018	187,00	89.199,00	N		477,00
3	IBERDROLA	09180614010081478.	11,18	09/07/2018	31/12/2018	09/07/2018	08/08/2018	175,00	1.956,50	N		11,18
4	FRANCISCA TENA TENA	2018-047	424,00	26/07/2018	31/12/2018	26/07/2018	25/08/2018	158,00	66.992,00	N		424,00
5	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	17 2018	477,00	26/07/2018	31/12/2018	26/07/2018	25/08/2018	158,00	75.366,00	N		477,00
6	WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	590658	2.404,30	26/07/2018	31/12/2018	26/07/2018	25/08/2018	158,00	379.879,40	N		2.404,30
7	FRANCISCA TENA TENA	2018 051	424,00	24/08/2018	31/12/2018	24/08/2018	23/09/2018	129,00	54.696,00	N		424,00
8	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	20 2018	477,00	28/09/2018	31/12/2018	28/09/2018	28/10/2018	94,00	44.838,00	N		477,00
9	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	21 2018	477,00	28/09/2018	31/12/2018	28/09/2018	28/10/2018	94,00	44.838,00	N		477,00
10	ASOCIACION PARQUES CIENTIFICOS	102/2018	861,64	10/10/2018	31/12/2018	10/10/2018	09/11/2018	82,00	70.654,48	N		861,64
11	GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	24 2018	477,00	29/10/2018	31/12/2018	29/10/2018	28/11/2018	63,00	30.051,00	N		477,00
12	FRANCISCA TENA TENA	2018-063	424,00	29/10/2018	31/12/2018	29/10/2018	28/11/2018	63,00	26.712,00	N		424,00
	PENDIENTE DE PAGO A: 31/12/2018		7.358,12					131,19	965.318,38		0,00	7.358,12
										12	0	12

	IMPORTES	PMP (DÍAS)	
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES	0,00	0,00	(D70, celda X9)
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO	93.111,76	-3,83	(D70, celda Y9)
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 31/12/2018	7.358,12	131,19	(D70, celda Z9)
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES		131,19	(D70, celda AA9)
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO		6,06	

MÓSTOLES TECNOLÓGICO C.I.F. V-83240663

PERIODO MEDIO DE PAGO
CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
DICIEMBRE
AÑO 2018

En días

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	0,00	131,19	131,19

* 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.