

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	252.115,60 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	22,75

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	352.382,45 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	33,60

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	29,07
---	-------

FECHA INFORME:

01/02/2026

PMP ENERO 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
5716	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.696,36	25/11/2025	25/11/2025	09/01/2026	1.696,36	0
183	DICAMPUS, S.L	369,18	28/11/2025	28/11/2025	05/01/2026	369,18	39
5728	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.053,91	28/11/2025	28/11/2025	13/01/2026	1.053,91	47
5726	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.251,81	28/11/2025	28/11/2025	05/01/2026	2.251,81	39
5725	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	305,16	28/11/2025	28/11/2025	05/01/2026	305,16	39
11/2025/12	GRUPO CONFORSA	491,56	01/12/2025	01/12/2025	05/01/2026	491,56	36
5734	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	141,57	01/12/2025	01/12/2025	09/01/2026	141,57	40
252841	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L	29,95	01/12/2025	01/12/2025	05/01/2026	29,95	36
174-25	AGARAL EUROPA, S.L.	3.620,32	29/11/2025	01/12/2025	05/01/2026	3.620,32	36
2025/15	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2.040,00	29/11/2025	01/12/2025	05/01/2026	2.040,00	36
175-25	AGARAL EUROPA, S.L.	6.056,05	29/11/2025	01/12/2025	05/01/2026	6.056,05	36
F250045	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	19.844,00	28/11/2025	01/12/2025	05/01/2026	19.844,00	36
2025000000000674	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,19	28/11/2025	01/12/2025	05/01/2026	13.667,19	36
25/119	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	02/12/2025	02/12/2025	05/01/2026	222,04	35
SF25E-1225	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14	02/12/2025	02/12/2025	05/01/2026	2.458,14	35
V1251201395	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03	30/11/2025	02/12/2025	05/01/2026	1.012,03	35
CSC250213	FUNDACION STA MARIA LA REAL	2.938,67	03/12/2025	03/12/2025	05/01/2026	2.938,67	34
25202984	AQUABLU PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45	01/12/2025	03/12/2025	13/01/2026	122,45	42
12501392	FRADE UNIFORMES, S.L.	158,98	05/12/2025	05/12/2025	05/01/2026	158,98	32
Bf/12408	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51	02/12/2025	05/12/2025	05/01/2026	18,51	32
Bf/12407	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	713,94	02/12/2025	05/12/2025	05/01/2026	713,94	32
156	TATUM SALES EXCELLENCE, S.L.	6.776,00	01/12/2025	09/12/2025	09/01/2026	6.776,00	32
F250053	SUSTAINABLE STARTUP ORGANIZATION	19.844,00	11/12/2025	11/12/2025	05/01/2026	19.844,00	26
51	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.363,85	10/12/2025	11/12/2025	05/01/2026	2.363,85	26
12/329	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	372,56	09/12/2025	11/12/2025	05/01/2026	372,56	26
F25-3117	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,56	05/12/2025	11/12/2025	05/01/2026	2.127,56	26
V1251204410	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03	11/12/2025	12/12/2025	05/01/2026	1.012,03	25
2781	SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL	20.469,45	11/12/2025	12/12/2025	09/01/2026	20.469,45	29
12501429	FRADE UNIFORMES, S.L.	330,33	15/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	330,33	22
2510347	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.197,33	01/12/2025	15/12/2025	05/01/2026	1.197,33	22
2025/29	ALICIA ROMERO JIMENEZ	2.610,66	16/12/2025	16/12/2025	05/01/2026	2.610,66	21
5744	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	569,42	16/12/2025	17/12/2025	09/01/2026	569,42	24
F250062	ECOM COMERCIO ONLINE SL	2.731,59	16/12/2025	17/12/2025	09/01/2026	2.731,59	24
25/32-40	MAGIC FAWKES SL	14.459,50	11/12/2025	17/12/2025	09/01/2026	14.459,50	24
F/24084	GERALVEZ PROYECTOS CONTRACT SL	27.934,94	18/12/2025	18/12/2025	13/01/2026	27.934,94	27
35	MARIA ELENA GARCIA CARDONA	1.799,28	15/12/2025	18/12/2025	05/01/2026	1.799,28	19
5745	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.310,07	17/12/2025	19/12/2025	13/01/2026	1.310,07	26
25/2568	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	3.139,97	22/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	3.139,97	15
2025/16	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	5.100,00	21/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	5.100,00	15
5748	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	479,16	19/12/2025	22/12/2025	09/01/2026	479,16	19
2025374	SWU PARTNERS, SL	15.348,85	19/12/2025	22/12/2025		0,00	0
20250000000000747	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,19	19/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	13.667,19	15
2250726934	QUIRON PREVENCIÓN	440,90	17/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	440,90	15
25/2577	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.918,29	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	1.918,29	14
25/2580	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	87,85	23/12/2025	23/12/2025	13/01/2026	87,85	22
252174	SUGARO CATERING, S.L.	1.438,80	23/12/2025	23/12/2025	09/01/2026	1.438,80	18
25/2584	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	6.094,19	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	6.094,19	14
25/2578	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	90,15	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	90,15	14
1089/25	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3.863,04	22/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	3.863,04	14
38	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.409,35	23/12/2025	26/12/2025	09/01/2026	2.409,35	15
B260010/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	990,99	05/01/2026	05/01/2026	23/01/2026	990,99	19
B260012/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	943,80	05/01/2026	05/01/2026	23/01/2026	943,80	19
654	INTERLAN SOLUCIONES S.L.U	2.361,01	05/01/2026	05/01/2026		0,00	0
B260011/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	20.691,00	05/01/2026	05/01/2026		0,00	0
2511301	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	984,60	02/01/2026	05/01/2026	23/01/2026	984,60	19
13065	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51	02/01/2026	05/01/2026	23/01/2026	18,51	19
13064	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	708,53	02/01/2026	05/01/2026	23/01/2026	708,53	19
11/2026/01	GRUPO CONFORSA	491,56	01/01/2026	05/01/2026	23/01/2026	491,56	19
25/2711	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	66,02	31/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	66,02	10
A250172	ARES S COOP MAD	660,66	31/12/2025	05/01/2026	09/01/2026	660,66	5
25/2707	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	45,39	31/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	45,39	10
25/2706	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	174,80	31/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	174,80	10
25/2708	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	391,92	31/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	391,92	10
25/2640	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	215,08	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	215,08	10
25/2636	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	203,64	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	203,64	10
ALQ25130848	ALQUIBER	695,75	30/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	695,75	1
9005252381	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	472,80	30/12/2025	05/01/2026	08/01/2026	472,80	4
25-2639	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	990,65	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	990,65	10
25/2635	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	5.789,97	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	5.789,97	10
25/2637	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2.589,13	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	2.589,13	10
25/2638	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	594,16	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	594,16	10
25/2643	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	4.213,99	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	4.213,99	10
25/2642	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.281,10	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	1.281,10	10
25/2644	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	1.918,27	30/12/2025	05/01/2026	14/01/2026	1.918,27	10
189-25	AGARAL EUROPA, S.L.	4.938,01	29/12/2025	05/01/2026	23/01/2026	4.938,01	19
52	ALBERTO GARCIA FIERRES	2.631,23	29/12/2025	05/01/2026	09/01/2026	2.631,23	5
187-25	AGARAL EUROPA, S.L.	998,25	29/12/2025	05/01/2026	09/01/2026	998,25	5
188-25	AGARAL EUROPA, S.L.	2.628,73	29/12/2025	05/01/2026	09/01/2026	2.628,73	5
25/2582	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	83,45	23/12/2025	05/01/2026	13/01/2026	83,45	9
25/2581	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	21,96	23/12/2025	05/01/2026	13/01/2026	21,96	9
2893	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89	05/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	195,89	1
28-A6M0-038389	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	36,30	01/01/2026	07/01/2026	02/01/2026	36,30	-4
28-A6M0-012422	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	91,96	01/01/2026	07/01/2026	02/01/2026	91,96	-4
MTA-263005-020488	SAGE SPAIN, S.L.	361,09	29/12/2025	07/01/2026	09/01/2026	361,09	3
250390	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	284,35	22/12/2025	07/01/2026	13/01/2026	284,35	7
SF36	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14	08/01/2026	08/01/2026	23/01/2026	2.458,14	16
25222774	AQUABLU PREMIUM WATER, S.L.U.	122,45	31/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	122,45	7
2025	DICAMPUS, S.L	369,18	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	369,18	7
25/2641	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2.452,86	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	2.452,86	7
260009	DE LA GRANJA GALLEGO HERMANOS, SL	13,58	09/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	13,58	15
260008	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	21,01	09/01/2026	09/01/2026	23/01/2026	21,01	15
202785256122	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	22,76	8
26-250-0032	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	72,60	13/01/2026	13/01/2026	14/01/2026	72,60	2
26-250-0033	CAMARA DE COMERCIO DE MADRID	72,60	13/01/2026	13/01/2026	14/01/2026	72,60	2
26/005	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04	12/01/2026	13/01/2026		0,00	0
FCF/2600059	SUMINISTROS LIMPIADORES S.L.	793,69	09/01/2026	13/01/2026	23/01/2026	793,69	11
25001497	ANTENAS RAMIREZ SL	1.028,50	01/01/2026	13/01/2026	23/01/2026	1.028,50	11
0000061A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	358,95	12/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	358,95	1
2026003	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	4442,95	15/01/2026	15/01/2026		0,00	0
TA7R0244859	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06	19/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	73,06	4

Fecha fin trimestre

28-A6UA-000340	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	74,3	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	74,30	1
F26-39	FUNDACION AMAS EMPLEO	2127,59	16/01/2026	16/01/2026		0,00	0
0/2700113	GRUPO VICTORIA INVESTINYOU SL	458,22	16/01/2026	16/01/2026	15/01/2026	458,22	0
260035	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L	115,74	19/01/2026	20/01/2026		0,00	0
M26/61	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	176,27	19/01/2026	20/01/2026		0,00	0
1/1346	SOLIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81	19/01/2026	20/01/2026		0,00	0
SF101	HERBECON SYSTEMS SL	10849,34	19/01/2026	20/01/2026		0,00	0
19/2025	PATRICIA PEREZ VALIENTE	1360	01/12/2025	20/01/2026		0,00	0
1238786	METRILCOOL SOFTWARE SL	275,88	15/01/2026	21/01/2026	18/01/2026	275,88	-2
5756	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	922,92	21/01/2026	21/01/2026		0,00	0
5757	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1694,42	21/01/2026	21/01/2026		0,00	0
5758	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	7052,36	21/01/2026	21/01/2026		0,00	0
5759	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	35432,91	21/01/2026	21/01/2026		0,00	0
5755	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	130,46	21/01/2026	21/01/2026		0,00	0
2025/1305	NATALIA SAEZ HERNADEZ	43,56	16/01/2026	22/01/2026		0,00	0
5760	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	807,07	23/01/2026	23/01/2026		0,00	0
5765	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	533,61	23/01/2026	23/01/2026		0,00	0
5763	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1289,73	23/01/2026	23/01/2026		0,00	0
5764	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	516,67	23/01/2026	23/01/2026		0,00	0
5766	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	427,97	23/01/2026	23/01/2026		0,00	0
26/76	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	334,26	22/01/2026	23/01/2026		0,00	0
26/77	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	4892,22	22/01/2026	23/01/2026		0,00	0
26/78	SOLUTIA INNOVAWORLD TECHNOLOGIES, S.L.	2452,86	22/01/2026	23/01/2026		0,00	0
0	ROSA ANA FERNANDEZ VALDEOLIVAS	2879	12/12/2025	23/01/2026	23/01/2026	2.879,00	1
2616001739	MANUSA DOOR SYSTEMS	104,18	21/01/2026	26/01/2026		0,00	0
260066	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	26,54	27/01/2026	27/01/2026		0,00	0
DGFCJ2600013561	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7	22/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	7,00	1