

**PERIODO MEDIO DE PAGO
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
 MES OCTUBRE
 AÑO 2017**

En días

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	(28,18)	38,60	22,61

* 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.



EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO: DESDE: 01/01/2017 HASTA: 31/10/2017

(Importes en Euros)

Table with columns: Nº, Nombre del Proveedor, Nº Factura, CERT. OBRA (0), (1) IMPORTE PAGADO, (1) FECHA ENTRADA FACTURA, (2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA, (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), (1) + (5), CUMPLE PLAZO (S/N), PAGOS QUE CUMPLEN PMP, PAGOS QUE INCUMPLEN PMP. Rows include providers like NUEVO ARPEGIO, S.A., JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ, FRANCISCA TENA TENA, etc.

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2017
HASTA: 31/10/2017

(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 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
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2731		997,50	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2704		814,20	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2729		673,52	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2718		669,26	05/05/2017		05/05/2017	04/06/2017	04/07/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
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
1	FRANCISCA TENA TENA	2017/028		424,00	31/05/2017		02/06/2017	30/06/2017	19/08/2017	-28,00	-11.872,00	S	424,00	
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	003183/2017		1.192,72	20/06/2017		05/06/2017	20/07/2017	19/08/2017	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72	
3	GRENNK RENT, S.A.	108813/2017		127,05	08/06/2017		06/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-30,00	-3.811,50	S	127,05	
4	ENE-I	70983		49,60	06/06/2017		09/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	-27,00	-1.339,20	S	49,60	
5	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKM0335794		91,55	08/06/2017		12/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-26,00	-2.380,30	S	91,55	
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASKM0335795		60,40	08/06/2017		12/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-26,00	-1.570,40	S	60,40	
7	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1704309		21,65	06/06/2017		12/06/2017	06/07/2017	05/08/2017	-24,00	-519,60	S	21,65	
8	SIEMENS RENTING, S.A.	94358495		148,85	09/06/2017		15/06/2017	09/07/2017	08/08/2017	-24,00	-3.572,40	S	148,85	
9	IBERDROLA	20170609010112570.		51,86	15/06/2017		19/06/2017	15/07/2017	14/08/2017	-26,00	-1.348,36	S	51,86	
10	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720765351		3.830,55	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-68.949,90	S	3.830,55	
11	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720765445		6.984,09	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-125.713,62	S	6.984,09	
12	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1724804562		952,81	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-17.150,58	S	952,81	
13	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1724804290		952,81	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-17.150,58	S	952,81	
14	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1724804070		1.190,22	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-21.423,96	S	1.190,22	
15	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720765586		6.401,94	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-115.234,92	S	6.401,94	
16	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720765679		3.836,66	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-69.059,88	S	3.836,66	
17	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720765758		3.155,14	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-56.792,52	S	3.155,14	
18	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720765849		3.155,14	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-56.792,52	S	3.155,14	
19	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1720766351		4.090,67	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-73.632,06	S	4.090,67	
20	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1719443693		6.321,42	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-113.785,56	S	6.321,42	
21	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1719443876		4.702,19	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-84.639,42	S	4.702,19	
22	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1724806414		3.145,64	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-56.621,52	S	3.145,64	
23	AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	1728158719		3.109,76	08/06/2017		20/06/2017	08/07/2017	07/08/2017	-18,00	-55.975,68	S	3.109,76	
24	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	493		237,54	22/06/2017		30/06/2017	22/07/2017	21/08/2017	-22,00	-5.225,88	S	237,54	
	TOTAL JUNIO:			54.234,26						-18,44	-1.000.343,96		54.234,26	0,00
1	FRANCISCA TENA TENA	2017/031		424,00	22/06/2017		04/07/2017	22/07/2017	08/08/2017	-18,00	-7.632,00	S	424,00	
2	NAYSEL ENTERTAINMENT, S.L.	NA10/17		665,50	09/06/2017		04/07/2017	09/07/2017	08/08/2017	-5,00	-3.327,50	S	665,50	
3	FRANCISCA AMORES ZAMBRANO	119/2017		1.168,84	16/06/2017		04/07/2017	16/07/2017	15/08/2017	-12,00	-14.026,08	S	1.168,84	
4	FRANCISCA AMORES ZAMBRANO	120/2017		1.312,97	16/06/2017		04/07/2017	16/07/2017	15/08/2017	-12,00	-15.755,64	S	1.312,97	
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	003786/2017		1.192,72	07/07/2017		05/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72	
6	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	13/2017		1.094,02	03/03/2017		06/07/2017	02/04/2017	02/05/2017	95,00	103.931,90	N		1.094,02
7	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	17/2017		1.081,42	03/03/2017		06/07/2017	02/04/2017	02/05/2017	95,00	102.734,90	N		1.081,42
8	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	23/2017		1.094,02	05/04/2017		06/07/2017	05/05/2017	04/06/2017	62,00	67.829,24	N		1.094,02
9	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	27/2017		1.081,42	05/04/2017		06/07/2017	05/05/2017	04/06/2017	62,00	67.048,04	N		1.081,42
10	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	47/2017		1.094,02	03/05/2017		06/07/2017	02/06/2017	02/07/2017	34,00	37.196,68	N		1.094,02
11	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	49/2017		1.081,42	03/05/2017		06/07/2017	02/06/2017	02/07/2017	34,00	36.768,28	N		1.081,42
12	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	56/2017		1.094,02	08/06/2017		06/07/2017	08/07/2017	07/08/2017	-2,00	-2.188,04	S	1.094,02	
13	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	60/2017		1.081,42	08/06/2017		06/07/2017	08/07/2017	07/08/2017	-2,00	-2.162,84	S	1.081,42	
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2771		1.487,72	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2781		1.359,84	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2796		1.080,12	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-32.403,60	S	1.080,12	
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2797		997,50	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-29.925,00	S	997,50	
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2770		814,20	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-24.426,00	S	814,20	
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2795		673,52	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-20.205,60	S	673,52	
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2783		669,26	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
21	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2784		669,26	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-20.077,80	S	669,26	
22	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2798		665,00	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-19.950,00	S	665,00	
23	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2799		660,73	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-19.821,90	S	660,73	
24	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2782		454,20	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-13.626,00	S	454,20	
25	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2780		332,50	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-9.975,00	S	332,50	
26	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2777		264,30	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-7.929,00	S	264,30	
27	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2779		264,30	07/07/2017		07/07/2017	06/08/2017	05/09/2017	-30,00	-7.929,00	S		

EMPRESA / ENTE: CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

PERIODO:
DESDE: 01/01/2017
HASTA: 31/10/2017

(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 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	
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	-1.596,63	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:				12.338,35						-28,25	-348.517,46		12.338,35	0,00	
1	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	769		137,54	26/09/2017		02/10/2017	26/10/2017	29/12/2017	-24,00	-3.300,96	S	137,54		
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	5539/2017		1.192,72	30/10/2017		03/10/2017	29/11/2017	29/12/2017	-30,00	-35.781,60	S	1.192,72		
3	FRANCISCA TENA TENA	2017/045		424,00	26/09/2017		03/10/2017	26/10/2017	25/11/2017	-23,00	-9.752,00	S	424,00		
4	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	1023		135,70	30/10/2017		05/10/2017	29/11/2017	29/12/2017	-30,00	-4.071,00	S	135,70		
5	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR70079905		77,79	05/10/2017		10/10/2017	04/11/2017	04/12/2017	-25,00	-1.944,75	S	77,79		
6	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASR70079906		60,40	05/10/2017		10/10/2017	04/11/2017	04/12/2017	-25,00	-1.510,00	S	60,40		
7	IBERDROLA	2017004010117360		44,92	17/10/2017		13/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	-30,00	-1.347,60	S	44,92		
8	SIEMENS RENTING, S.A.	53140094532661		148,85	17/10/2017		17/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	-30,00	-4.465,50	S	148,85		
9	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	864		237,54	30/10/2017		30/10/2017	29/11/2017	29/12/2017	-30,00	-7.126,20	S	237,54		
TOTAL OCTUBRE:				2.459,46						-28,18	-69.299,61		2.459,46	0,00	
												77	71	6	
TOTAL PAGADO HASTA 31/10/2017				252.476,78						-18,16	-4.584.452,98		245.950,46	6.526,32	
												Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
													224	218	6

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 31/10/2017

(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 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	79/2017		1.094,02	10/07/2017		31/10/2017	09/08/2017	08/09/2017	83,00	90.803,66	N		1.094,02
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	83/2017		1.081,42	10/07/2017		31/10/2017	09/08/2017	08/09/2017	83,00	89.757,86	N		1.081,42
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	97/2017		1.094,02	08/08/2017		31/10/2017	07/09/2017	07/10/2017	54,00	59.077,08	N		1.094,02
4	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	101/2017		1.081,42	08/08/2017		31/10/2017	07/09/2017	07/10/2017	54,00	58.396,68	N		1.081,42
5	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	114/2017		1.094,02	18/09/2017		31/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	13,00	14.222,26	S	1.094,02	
6	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	117/2017		1.081,42	18/09/2017		31/10/2017	18/10/2017	17/11/2017	13,00	14.058,46	S	1.081,42	
5	FRANCISCA TENA TENA	2017/051		424,00	27/10/2017		31/10/2017	26/11/2017	26/12/2017	-26,00	-11.024,00	S	424,00	
6	APTE	106/2017		861,64	17/10/2017		31/10/2017	16/11/2017	16/12/2017	-16,00	-13.786,24	S	861,64	
PENDIENTE DE PAGO A: 31/10/2017				7.811,96						38,60	301.505,76		3.461,08	4.350,88
										IMPORTES		8	4	4
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES				2.459,46						PMP (DÍAS)				
										-28,18				
RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO				252.476,78						-18,16				
RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 31/10/2017				7.811,96						38,60				
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ÚLTIMO MES										22,61				
PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO										-16,46				

