

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	227.884,83 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	26,19

IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	60.687,52 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	6,49

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	22,05
---	-------

FECHA INFORME:

31/03/2026

PMP MARZO 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
126000097	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	2.282,56 €	04/02/2026	01/03/2026	01/03/2026	2.282,56 €	1
0000688A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	397,95 €	27/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	397,95 €	4
28-C6M0-037818	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	37,51 €	01/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	37,51 €	1
28-C6M0-012306	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	94,38 €	01/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	94,38 €	1
2026/02	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	2.933,72 €	03/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	2.933,72 €	29
2026/01	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00 €	03/02/2026	04/02/2026	04/03/2026	4.080,00 €	29
001/2026	SUSANA DEL PESO COBEÑA	2.686,00 €	13/02/2026	17/02/2026	04/03/2026	2.686,00 €	16
ALQ026018148	ALQUIBER	695,75 €	28/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	695,75 €	3
FNB09470	BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A	195,89 €	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	195,89 €	1
MTA-263005-036565	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	23/02/2026	25/02/2026	06/03/2026	384,56 €	10
9005352800	TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.	489,81 €	27/02/2026	02/03/2026	09/03/2026	489,81 €	8
0000844A/2026	PABLO BERMUDEZ NADALES	72,04 €	11/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	72,04 €	2
28-C4UA-000340	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A	72,82 €	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	72,82 €	1
1000033	AGROSERVICIOS RIMARK SL	1.498,61 €	10/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	1.498,61 €	8
032-26	AGARAL EUROPA, S.L	8.518,40 €	27/02/2026	02/03/2026	18/03/2026	8.518,40 €	17
028-26	AGARAL EUROPA, S.L	1.064,80 €	16/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	1.064,80 €	31
000116	AIRA E-COMMERCE, S.L	274,43 €	01/03/2026	06/03/2026	18/03/2026	274,43 €	13
000115	AIRA E-COMMERCE, S.L	453,75 €	01/03/2026	06/03/2026	18/03/2026	453,75 €	13
000117	AIRA E-COMMERCE, S.L	29,65 €	01/03/2026	06/03/2026	18/03/2026	29,65 €	13
53	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.230,00 €	24/02/2026	25/02/2026	18/03/2026	3.230,00 €	22
F260003	ANGELES PAREJA CEDIEL	2.040,00 €	10/03/2026	12/03/2026	18/03/2026	2.040,00 €	7
26029709	AQUABLU PREMIUM WATER, S.L.U.	126,75 €	01/03/2026	04/03/2026	18/03/2026	126,75 €	15
40	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	2.448,00 €	27/02/2026	27/02/2026	18/03/2026	2.448,00 €	20
39	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	1.224,00 €	10/02/2026	11/02/2026	18/03/2026	1.224,00 €	36
13	DICAMPUS, S.L	369,18 €	28/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	369,18 €	15
F260006	ECOM COMERCIO ONLINE SL	910,53 €	02/02/2026	03/02/2026	18/03/2026	910,53 €	44
FR26021115	ERUODEL HARPAS SL	472,26 €	26/02/2026	26/02/2026	18/03/2026	472,26 €	21
1.005/26	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	2.040,00 €	10/03/2026	10/03/2026	18/03/2026	2.040,00 €	9
BF/13734	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	711,20 €	02/02/2026	02/02/2026	18/03/2026	711,20 €	45
BF/13735	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	18,51 €	02/02/2026	02/02/2026	18/03/2026	18,51 €	45
12600229	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.967,07 €	20/02/2026	23/02/2026	18/03/2026	1.967,07 €	24
12600228	FRADE UNIFORMES, S.L.	1.629,29 €	20/02/2026	23/02/2026	18/03/2026	1.629,29 €	24
260366	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	19,20 €	26/02/2026	26/02/2026	18/03/2026	19,20 €	21
260365	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	30,49 €	26/02/2026	26/02/2026	18/03/2026	30,49 €	21
260359	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	196,77 €	24/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	196,77 €	23
260340	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	12,96 €	19/02/2026	19/02/2026	18/03/2026	12,96 €	28
260296	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,56 €	13/02/2026	13/02/2026	18/03/2026	3,56 €	34
260295	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	26,33 €	12/02/2026	12/02/2026	18/03/2026	26,33 €	35
10/2026/03	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/03/2026	03/03/2026	18/03/2026	491,56 €	16
2026/43	GRUPO CONSIDERA SL	8.470,00 €	25/02/2026	25/02/2026	18/03/2026	8.470,00 €	22
SF272	HERBECON SYSTEMS SL	7.482,52 €	23/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	7.482,52 €	23
SF189	HERBECON SYSTEMS SL	2.458,14 €	03/02/2026	03/02/2026	18/03/2026	2.458,14 €	44
M26/323	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	254,10 €	27/02/2026	02/03/2026	18/03/2026	254,10 €	17
M26/298	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	37,51 €	25/02/2026	26/02/2026	18/03/2026	37,51 €	21
M26/274	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	75,02 €	23/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	75,02 €	23
M26/273	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	71,39 €	23/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	71,39 €	23
M26/201	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	73,05 €	06/02/2026	09/02/2026	18/03/2026	73,05 €	38
M26/202	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	33,84 €	06/02/2026	09/02/2026	18/03/2026	33,84 €	38
2	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	986,00 €	20/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	986,00 €	23
1	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	1.632,00 €	12/02/2026	16/02/2026	18/03/2026	1.632,00 €	31
202785846654	IONOS CLOUD, S.L.U	22,76 €	13/03/2026	13/03/2026	18/03/2026	22,76 €	6
023/2026	JOSE LUIS CONSUEGRA DELGADO	396,19 €	09/02/2026	09/02/2026	18/03/2026	396,19 €	38
5809	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	333,23 €	26/02/2026	26/02/2026	18/03/2026	333,23 €	21
5805	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.126,64 €	23/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	3.126,64 €	23
5804	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	380,84 €	20/02/2026	20/02/2026	18/03/2026	380,84 €	27
5800	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	968,00 €	19/02/2026	19/02/2026	18/03/2026	968,00 €	28
5802	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	56,26 €	19/02/2026	19/02/2026	18/03/2026	56,26 €	28
5796	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	899,12 €	12/02/2026	13/02/2026	18/03/2026	899,12 €	34
5797	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	98,22 €	12/02/2026	13/02/2026	18/03/2026	98,22 €	34
5795	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	2.038,24 €	11/02/2026	12/02/2026	18/03/2026	2.038,24 €	35
5791	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	334,86 €	09/02/2026	10/02/2026	18/03/2026	334,86 €	37
5787	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	5.894,53 €	05/02/2026	05/02/2026	18/03/2026	5.894,53 €	42
5784	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	94,42 €	04/02/2026	04/02/2026	18/03/2026	94,42 €	43
5782	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	1.779,02 €	04/02/2026	04/02/2026	18/03/2026	1.779,02 €	43
5771	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	877,63 €	28/01/2026	02/02/2026	18/03/2026	877,63 €	45
5759	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	35.432,91 €	21/01/2026	21/01/2026	18/03/2026	35.432,91 €	57
03/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	3.094,00 €	25/02/2026	27/02/2026	18/03/2026	3.094,00 €	20
260011	NEW LINE 2000 MARKETING PROMOCIONAL, S.A	130,68 €	03/02/2026	17/02/2026	18/03/2026	130,68 €	30
26100474	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	940,94 €	28/02/2026	02/03/2026	18/03/2026	940,94 €	17
26100393	NEXT OPERADOR ESCOLAR, S.L.	747,43 €	28/02/2026	02/03/2026	18/03/2026	747,43 €	17
02032026	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	2.550,00 €	02/03/2026	09/03/2026	18/03/2026	2.550,00 €	10
18022026	NOEMI YUSTE BLAZQUEZ	1.700,00 €	18/02/2026	25/02/2026	18/03/2026	1.700,00 €	22
2026/03	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.080,00 €	02/03/2026	06/03/2026	18/03/2026	4.080,00 €	13
26-00875	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.305,21 €	02/02/2026	02/02/2026	18/03/2026	1.305,21 €	45
2260111830	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	20/02/2026	25/02/2026	18/03/2026	440,90 €	22
20260000004	RICARDO GARCIA MARTINEZ	3.570,00 €	17/02/2026	24/02/2026	18/03/2026	3.570,00 €	23
2/8287	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	2.286,90 €	28/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	2.286,90 €	15
2/4767	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	712,09 €	26/02/2026	27/02/2026	18/03/2026	712,09 €	20
F260308	SUGARO CATERING, S.L.	334,40 €	17/02/2026	18/02/2026	18/03/2026	334,40 €	29

IMPORTE TOTAL DE PAGOS REALIZADOS	227.884,83 €
RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	26,19
IMPORTE TOTAL OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	60.687,52 €
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO	6,49
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES ENTIDAD MÓSTOLES DESARROLLO	22,05

FECHA INFORME:

31/03/2026

PMP MARZO 2026

Su factura nº.	Razón social	Imp. efecto	Fecha factura	Fecha Registro Factura	Fecha pago efecto	Importe pagado	Días pago
V1260211258	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMAT Y COMU	1.012,03 €	01/03/2026	05/03/2026	18/03/2026	1.012,03 €	14
2026000000000103	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	27/02/2026	27/02/2026	18/03/2026	13.667,14 €	20
2026/030001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	4.488,00 €	10/03/2026	11/03/2026	19/03/2026	4.488,00 €	9
F26-558	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	05/03/2026	13/03/2026	19/03/2026	2.127,59 €	7
26/039	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	06/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	222,04 €	11
3	INMACULADA CALATAYUD VILLAOSLADA	3.298,00 €	16/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	3.298,00 €	4
2026005	JOSE JAVIER HERNANDEZ VIÑUELAS	5.848,00 €	06/03/2026	06/03/2026	19/03/2026	5.848,00 €	14
2026/04	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	340,00 €	08/03/2026	09/03/2026	19/03/2026	340,00 €	11
05/2026	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	3.094,00 €	10/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	3.094,00 €	8
3/890	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	10/03/2026	11/03/2026	19/03/2026	396,81 €	9
TA7JT0243522	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	73,06 €	19/03/2026	16/03/2026	19/03/2026	73,06 €	4
MTA-263005-040599	SAGE SPAIN, S.L.	1.051,49 €	26/02/2026	02/03/2026	26/03/2026	1.051,49 €	25
1911021	FELIX A. SOSA FONSECA	595,82 €	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	595,82 €	1
1260000184	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L	570,64 €	17/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	570,64 €	13
2.026-4.504	AFIANZA ASESORES SL	3.557,40 €	09/03/2026	10/03/2026	30/03/2026	3.557,40 €	21
54	ALBERTO GARCIA FIERRES	3.230,00 €	17/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	3.230,00 €	13
DGFCJ2600201613	DIGI SPAIN TELECOM, S.L.U	7,00 €	23/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	7,00 €	1
202603002	DOMINUS SL	10.884,86 €	03/03/2026	04/03/2026	30/03/2026	10.884,86 €	27
F260013	ECOM COMERCIO ONLINE SL.	910,53 €	03/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	910,53 €	13
0	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	233,77 €	02/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	233,77 €	28
BF/14413	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	711,83 €	02/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	711,83 €	28
BF/14414	FATEN FACILITIES ENERGY TELECOM S.L.	37,87 €	02/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	37,87 €	28
A12600326	FRADE UNIFORMES, S.L	336,96 €	07/03/2026	09/03/2026	30/03/2026	336,96 €	22
F26-39	FUNDACION AMAS EMPLEO	2.127,59 €	16/01/2026	16/02/2026	30/03/2026	2.127,59 €	43
26/017	GO NEXT PRODUCCIONES, S.L	222,04 €	02/02/2026	18/03/2026	30/03/2026	222,04 €	13
260634	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	13,54 €	19/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	13,54 €	12
260635	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	3,16 €	19/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	3,16 €	12
260510	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	21,73 €	03/03/2026	04/03/2026	30/03/2026	21,73 €	27
2026/2	GRUPO CONFORSA	491,56 €	01/02/2026	18/03/2026	30/03/2026	491,56 €	13
B260636/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	164,56 €	18/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	164,56 €	13
B260614/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	284,35 €	17/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	284,35 €	13
SF338	HERBECOM SYSTEMS SL	2.458,14 €	02/03/2026	03/03/2026	30/03/2026	2.458,14 €	28
M26/373	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	223,85 €	10/03/2026	11/03/2026	30/03/2026	223,85 €	20
M26/372	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	62,85 €	10/03/2026	11/03/2026	30/03/2026	62,85 €	20
5819	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	3.100,02 €	17/03/2026	17/03/2026	30/03/2026	3.100,02 €	14
5818	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	369,05 €	17/03/2026	17/03/2026	30/03/2026	369,05 €	14
26-01804	PRINTA TECHNOLOGY, S.L.	1.271,78 €	02/03/2026	02/03/2026	30/03/2026	1.271,78 €	29
58467	PSR P. SALVADOR ROMERO	88,33 €	12/03/2026	13/03/2026	30/03/2026	88,33 €	18
FA25	REDEL (RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROL	1.500,00 €	11/03/2026	12/03/2026	30/03/2026	1.500,00 €	19
F260115	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	88,00 €	20/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	88,00 €	8
F260083	REGISTRO MEDIA ONLINE, S.L.	176,00 €	04/03/2026	05/03/2026	30/03/2026	176,00 €	26
2/398	SOLITIUM CONTROL CONTROL GROUP SA (ANT	396,81 €	09/02/2026	18/03/2026	30/03/2026	396,81 €	13
F260511	SUGARO CATERING, S.L.	1.501,50 €	12/03/2026	12/03/2026	30/03/2026	1.501,50 €	19
2600065	VIRTUAL REALITY 2.0 SL	16.195,85 €	17/03/2026	18/03/2026	30/03/2026	16.195,85 €	13
01/2026	ADA YAMEL MILLO CRESPO	850,00 €	26/03/2026	27/03/2026		0,00 €	0
2026/040001	ANGEL CARRERA BORDEGARAY	2.516,00 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
F260004	ANGELES PAREJA CEDIEL	1.020,00 €	26/03/2026	27/03/2026		0,00 €	0
42	BEATRIZ RUIZ GÓMEZ	3.672,00 €	27/03/2026	27/03/2026		0,00 €	0
2026-14	CERRAJERIA MOSTOLES GGM, S.L.	160,00 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
A/2026.0138	DIEMER GLOBAL SERVICES SL	502,15 €	18/03/2026	19/03/2026		0,00 €	0
1.007/26	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	3.400,00 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
1.006/26	EVA MARIA MAESTRE LOPEZ	680,00 €	23/03/2026	23/03/2026		0,00 €	0
260671	GRANJA GALLEGO HNOS., S.L.	93,33 €	26/03/2026	27/03/2026		0,00 €	0
B260671/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	943,80 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
B260670/26	GRUPO PROINTEX SERVICIOS CONTRA INCENDIO	990,99 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
SF457	HERBECOM SYSTEMS SL	1.420,78 €	27/03/2026	27/03/2026		0,00 €	0
M26/537	IMEDISA ARTES GRAFICAS, S.L.U	667,35 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
2616006346	MANUSA DOOR SYSTEMS	435,60 €	01/03/2026	23/03/2026		0,00 €	0
26005	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	1.258,00 €	28/03/2026	31/03/2026		0,00 €	0
F26004	MARIA VANESA GARCIA RODRIGUEZ	2.856,00 €	19/03/2026	23/03/2026		0,00 €	0
5826	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	174,24 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
5825	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	173,03 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
5829	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	813,91 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
5824	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	211,75 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
5827	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	208,12 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
5814	MEDIACION, IMAGEN Y COMUNICACION, S.L	4.261,69 €	05/03/2026	05/03/2026		0,00 €	0
04/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	2.142,00 €	24/03/2026	25/03/2026		0,00 €	0
05/2026	MONICA MINGUELA CASTRO	2.142,00 €	24/03/2026	25/03/2026		0,00 €	0
2026/05	OLGA MARIA ARRANZ HERRERO	4.488,00 €	26/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
06/2026	PALOMA NÚÑEZ FERNÁNDEZ	2.142,00 €	20/03/2026	25/03/2026		0,00 €	0
2260183345	QUIRON PREVENCIÓN	440,90 €	25/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
MTA-263005-045958	SAGE SPAIN, S.L.	945,87 €	26/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
MTA-263005-044492	SAGE SPAIN, S.L.	384,56 €	23/03/2026	25/03/2026		0,00 €	0
180/26	SALVADOR SANCHIS BAÑÜLS	1.146,43 €	24/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
2848	SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L	1.085,88 €	27/03/2026	30/03/2026		0,00 €	0
002/2026	SUSANA DEL PESO COBEÑA	4.794,00 €	18/03/2026	18/03/2026		0,00 €	0
20260000000000155	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	13.667,14 €	23/03/2026	24/03/2026		0,00 €	0
TOTAL		288.572,35 €				227.884,83 €	