

PERIODO MEDIO DE PAGO
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO
 MES ENERO
 AÑO 2017

NOMBRE ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS *	RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO *	En días
			PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL *
CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO	(17,33)	(12,39)	(17,15)

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor colenidad, 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.



CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(I) 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
1	NUEVO ARPEGIO, S.A.	CFI-16-00020		60.500,00	19/12/2016		02/01/2017	18/01/2017	29/01/2017
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	164/2016		1.094,02	30/11/2016		02/01/2017	30/12/2016	29/01/2017
3	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	168/2016		1.081,42	30/11/2016		02/01/2017	30/12/2016	29/01/2017
4	FRANCISCA TENA TENA	2016/065		424,00	22/12/2016		02/01/2017	21/01/2017	20/02/2017
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	000002/2017		1.158,89	19/01/2017		03/01/2017	18/02/2017	20/03/2017
6	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2573		1.487,72	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
7	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2583		1.359,84	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
8	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2598		1.040,12	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
9	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2599		997,50	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
10	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2572		814,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
11	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2597		673,52	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
12	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2586		669,26	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
13	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2585		669,26	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
14	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2600		665,00	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
15	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2601		660,73	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
16	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2584		454,20	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
17	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2582		332,50	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
18	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2579		264,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
19	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	2581		264,30	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
20	ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	900		135,70	04/01/2017		04/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
21	GRENKE RENT, S.A.	14246/2017		127,05	11/01/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017
22	GRENKE RENT, S.A.	22048/2017		96,00	11/01/2017		09/01/2017	10/02/2017	12/03/2017
23	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5H00355298		87,40	04/01/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
24	ENE-I	62212		70,86	02/01/2017		10/01/2017	01/02/2017	03/03/2017
25	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TA5H00355299		58,40	04/01/2017		10/01/2017	03/02/2017	05/03/2017
26	INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO DE MÓSTOLES, S.A.	7309/2016		1.158,89	02/12/2016		11/01/2017	01/01/2017	31/01/2017
27	M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1608731		11,98	09/01/2017		12/01/2017	08/02/2017	10/03/2017
28	IBERDROLA	.20170109010108086		73,94	16/01/2017		17/01/2017	15/02/2017	17/03/2017
29	LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	2801		237,54	30/01/2017		30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
30	AGUT E HIJOS, S.L.	17 00 3063		18,50	30/01/2017		30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
TOTAL ENERO:				76.687,04					

TOTAL PAGADO HASTA 31/01/2017 76.687,04

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 31/01/2017

Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	CERT. OBRA (O)	(I) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA	(2) FECHA VºBº CERTIF. OBRA	(3) FECHA FIN ÚLTIMO MES	(4)FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) ó (2))+30	FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMO DE PAGO (4)+30
1	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	187/2016		1.094,02	09/01/2017		31/01/2017	08/02/2017	10/03/2017
2	JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	191/2016		1.081,47	09/01/2017		31/01/2017	08/02/2017	10/03/2017
3	EDITORIAL MIL	1031815		363,00	25/01/2017		31/01/2017	24/02/2017	26/03/2017
4	FRANCISCA TENA TENA	2017/002		424,00	26/01/2017		31/01/2017	25/02/2017	27/03/2017
PENDIENTE DE PAGO A: 31/01/2017				2.962,44					

IMPORTE

RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES 76.687,04

RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO 76.687,04

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 31/01/2017 2.962,44

PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES

PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO

PERIODO:

DESDE: 01/01/2017

HASTA: 31/01/2017

(Importes en Euros)

(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
-16,00	-968.000,00	S	60.500,00	
3,00	3.282,06	S	1.094,02	
3,00	3.244,26	S	1.081,42	
-19,00	-8.056,00	S	424,00	
-30,00	-34.766,70	S	1.158,89	
-30,00	-44.631,60	S	1.487,72	
-30,00	-40.795,20	S	1.359,84	
-30,00	-31.203,60	S	1.040,12	
-30,00	-29.925,00	S	997,50	
-30,00	-24.426,00	S	814,20	
-30,00	-20.205,60	S	673,52	
-30,00	-20.077,80	S	669,26	
-30,00	-20.077,80	S	669,26	
-30,00	-19.950,00	S	665,00	
-30,00	-19.821,90	S	660,73	
-30,00	-13.626,00	S	454,20	
-30,00	-9.975,00	S	332,50	
-30,00	-7.929,00	S	264,30	
-30,00	-7.929,00	S	264,30	
-30,00	-4.071,00	S	135,70	
-30,00	-3.811,50	S	127,05	
-30,00	-2.880,00	S	96,00	
-24,00	-2.097,60	S	87,40	
-22,00	-1.558,92	S	70,86	
-24,00	-1.401,60	S	58,40	
10,00	11.588,90	S	1.158,89	
-27,00	323,46	S	11,98	
-29,00	-2.144,26	S	73,94	
-30,00	-7.126,20	S	237,54	
-30,00	-555,00	S	18,50	
-17,33	-1.329.250,52		76.687,04	0,00
Nº PAGOS:		TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
		30	30	0
-17,33	-1.329.250,52		76.687,04	0,00
Nº PAGOS ACUMULADOS:		TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
		30	30	0
(Importes en Euros)				
(5) DÍAS DE PAGO (3)-(4)	(I) * (5)	CUMPLE PLAZO (S/N)	PAGOS QUE CUMPLEN PMP	PAGOS QUE INCUMPLEN PMP
-8,00	-8.752,16	S	1.094,02	
-8,00	-8.651,36	S	1.081,42	
-24,00	-8.712,00	S	363,00	
-25,00	-10.600,00	S	424,00	
-12,39	-36.715,52		2.962,44	0,00
Nº OPERACIONES PENDIENTES:		TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN
		4	4	0
PMP (DÍAS)				
-17,33				
-17,33				
-12,39				
-17,15				
-17,15				

