

PERIODO MEDIO DE PAGO  
 CONSORCIO URBANISTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO  
 MES ENERO  
 AÑO 2018

En días

| NOMBRE ENTIDAD                             | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS * | RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO * | PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|
| CONSORCIO URBANISTICO MOSTOLES TECNOLOGICO | (28,40)                        | 18,09                                     | 4,37                            |

\* 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.



PERIODO:

EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO

DESDE: 01/01/2018

HASTA: 31/01/2018

| Nº                 | Nombre del Proveedor                           | Nº Factura        | LEGI. OBRA (N) | (1) IMPORTE PAGADO | (1) FECHA ENTRADA FACTURA | (2) FECHA VOBº CERTIF | (3) FECHA DE PAGO | (4) FECHA INICIO DEL PLAZO (1) | FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMA DE | (5) DÍAS DE PAGO (3)-(4) | (1) * (5)   | LUMPLE PLAZO (E/N)                           | PAGOS QUE CUMPLEN DMD | (Importes en Euros) 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:       |  |                   |                | 15.577,82          |                           |                       |                   |                                |                              | -28,40                   | -442.424,17 |  | 15.577,82             | 0,00  |      |
|                    |  |                   |                |                    |                           |                       |                   |                                |                              |                          |             | 30   | 30                    | 0   |      |
| TOTAL PAGADO HASTA |  |                   |                | 31/01/2018         | 15.577,82                 |                       |                   |                                |                              |                          | -28,40      | -442.424,17                                  |                       | 15.577,82                                   | 0,00 |
|                    |  |                   |                |                    |                           |                       |                   |                                |                              |                          |             | Nº PAGOS ACUMULADOS: TOTAL CUMPLEN INCUMPLEN |                       |   |      |
|                    |  |                   |                |                    |                           |                       |                   |                                |                              |                          |             | 30   | 30                    | 0   |      |

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 31/01/2018

| Nº   | Nombre del Proveedor   | Nº Factura   | LEGI. OBRA (N) | (1) IMPORTE PAGADO | (1) FECHA ENTRADA FACTURA | (2) FECHA VOBº CERTIF | (3) FECHA FIN ÚLTIMO MFS | (4) FECHA INICIO DEL PLAZO (1) | FECHA FIN DE PLAZO MÁXIMA DE | (5) DÍAS DE PAGO (3)-(4) | (1) * (5)   | LUMPLE PLAZO (E/N) | PAGOS QUE CUMPLEN DMD | (Importes en Euros) PAGOS QUE INCUMPLEN PMP |          |
|--|------------------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---|----------|
| 1  | JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ | 79/2017      |                | 1.094,02           | 10/07/2017                |                       | 31/01/2018               | 09/08/2017                     | 08/09/2017                   | 175,00                   | 191.453,50  | N                  |                       | 1.094,02                                    |          |
| 2  | JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ | 83/2017      |                | 1.081,42           | 10/07/2017                |                       | 31/01/2018               | 09/08/2017                     | 08/09/2017                   | 175,00                   | 189.248,50  | N                  |                       | 1.081,42                                    |          |
| 3  | JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ | 97/2017      |                | 1.094,02           | 08/08/2017                |                       | 31/01/2018               | 07/09/2017                     | 07/10/2017                   | 146,00                   | 159.726,92  | N                  |                       | 1.094,02                                    |          |
| 4  | JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ | 101/2017     |                | 1.081,42           | 08/08/2017                |                       | 31/01/2018               | 07/09/2017                     | 07/10/2017                   | 146,00                   | 157.887,32  | N                  |                       | 1.081,42                                    |          |
| 5  | JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ | 114/2017     |                | 1.094,02           | 18/09/2017                |                       | 31/01/2018               | 18/10/2017                     | 17/11/2017                   | 105,00                   | 114.872,10  | N                  |                       | 1.094,02                                    |          |
| 6  | JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ | 117/2017     |                | 1.081,42           | 18/09/2017                |                       | 31/01/2018               | 18/10/2017                     | 17/11/2017                   | 105,00                   | 113.549,10  | N                  |                       | 1.081,42                                    |          |
| 7  | OBRAS MADRID           | CFI-17-00123 |                | 30.250,00          | 09/01/2018                |                       | 31/01/2018               | 08/02/2018                     | 10/03/2018                   | -8,00                    | -242.000,00 | S                  | 30.250,00             |   |          |
| 8  | FRANCISCA TENA TENA    | 2018-005     |                | 424,00             | 29/01/2018                |                       | 31/01/2018               | 28/02/2018                     | 30/03/2018                   | -28,00                   | -11.872,00  | S                  | 424,00                |   |          |
| PENDIENTE DE PAGO A: 31/01/2018                    |                        |              |                | 37.200,32          |                           |                       |                          |                                |                              |                          | 18,09       | 672.865,44         |                       | 30.674,00                                   | 6.526,32 |
|  |                        |              |                |                    |                           |                       |                          |                                |                              |                          |             | 8                  | 2                     | 6   |          |
| IMPORTES   |                        |              |                |                    |                           |                       |                          |                                |                              | PMP (DÍAS)               |             |                    |                       |   |          |
| RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES         |                        |              |                | 15.577,82          |                           |                       |                          |                                |                              |                          | -28,40      |                    |                       |   |          |
| RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO            |                        |              |                | 15.577,82          |                           |                       |                          |                                |                              |                          | -28,40      |                    |                       |   |          |
| RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 31/01/2018 |                        |              |                | 37.200,32          |                           |                       |                          |                                |                              |                          | 18,09       |                    |                       |   |          |
| PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES           |                        |              |                |                    |                           |                       |                          |                                |                              | 4,37                     |             |                    |                       |   |          |
| PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO              |                        |              |                |                    |                           |                       |                          |                                |                              | 4,37                     |             |                    |                       |   |          |

