

A	B	C	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O				
1	CÁLCULO DE PERIODOS MEDIOS DE PAGO												20/11/2018			
2																
3	EMPRESA / ENTE : CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO															
4																
5																
										PERIODO:						
										DESDE:			01/01/2018			
										HASTA:			31/10/2018			
													(Importes en Euros)			
Nº	Nombre del Proveedor	Nº Factura	(1) IMPORTE PAGADO	(1) FECHA ENTRADA FACTURA O ACEPTACIÓN FACTURA	(3) FECHA FIN ÚLTIMO MES	(4) FECHA INICIO DEL PLAZO ((1) o (2))	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				
103	9 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3114	454,20	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	454,20					
104	10 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3131	660,73	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	660,73					
105	11 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3130	665,00	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	665,00					
106	12 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3116	669,26	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	669,26					
107	13 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3115	669,26	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	669,26					
108	14 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3127	673,52	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	673,52					
109	15 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3102	814,20	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	814,20					
110	16 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3129	997,50	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	997,50					
111	17 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3128	1.040,12	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	1.040,12					
112	18 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3113	1.359,84	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	1.359,84					
113	19 ENTIDAD DE CONSERVACIÓN	3103	1.487,72	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	0,00	0,00	S	1.487,72					
114	20 SOLUSOFT	250487	423,50	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	0,00	0,00	S	423,50					
115	21 MARSÓN PAPELERIA Y COMPLEMENTOS	34	19,90	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018	07/06/2018	0,00	0,00	S	19,90					
116	22 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	25VW0082342	98,41	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	0,00	0,00	S	98,41					
117	23 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASCW0082343	62,40	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	0,00	0,00	S	62,40					
118	24 ENE-I	80794	31,31	10/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	0,00	0,00	S	31,31					
119	25 M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A.	1803552	9,99	24/04/2018	10/05/2018	24/04/2018	24/05/2018	16,00	159,84	S	9,99					
120	26 DESTELLO CONSULTORES, S.L.	36/18	363,00	25/04/2018	11/05/2018	25/04/2018	25/05/2018	16,00	5.808,00	S	363,00					
121	27 IBERDROLA		61,92	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018	14/06/2018	0,00	0,00	S	61,92					
122	28 CORREOS	280001620180517000191.	72,00	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	0,00	0,00	S	72,00					
123	29 SIEMENS RENTING, S.A.	53140100142202.	148,85	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	0,00	0,00	S	148,85					
124	30 JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	83/2017	1.081,42	17/05/2018	24/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	7,00	7.569,94	S	1.081,42					
125	31 JOSÉ LUIS JARABA PÉREZ	101/2017	1.081,42	17/05/2018	24/05/2018	17/05/2018	16/06/2018	7,00	7.569,94	S	1.081,42					
126	32 SIEMENS RENTING, S.A.	W498657	1.422,21	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018	23/06/2018	0,00	0,00	S	1.422,21					
127	33 LIMPIEZAS ROJAS MOLINA, S.L.	76701	241,09	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	29/06/2018	0,00	0,00	S	241,09					
128	TOTAL MAYO-18:		18.702,51					1,89	35.311,84		18.702,51	0,00				
129	1 FRANCISCA TENA TENA	2018-034	424,00	29/05/2018	01/06/2018	29/05/2018	28/06/2018	3,00	1.272,00	S	424,00					
130	2 GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	11 2018	477,00	31/05/2018	04/06/2018	31/05/2018	30/06/2018	4,00	1.908,00	S	477,00					
131	3 ENE-I	80999	399,93	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	399,93					
132	4 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASYE0081872	105,00	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	105,00					
133	5 SAFETY DOC, S.L.	180708	214,50	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	214,50					
134	6 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	TASYE0081873	62,40	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	0,00	0,00	S	62,40					
135	7 IBERDROLA		49,62	14/06/2018	14/06/2018	14/06/2018	14/07/2018	0,00	0,00	S	49,62					
136	TOTAL JUNIO-18:		1.732,45					1,84	3.180,00		1.732,45	0,00				
137	TOTAL JULIO-18:		0,00						0,00		0,00	0,00				
138	TOTAL AGOSTO-18:		0,00						0,00		0,00	0,00				
139	TOTAL SEPTIEMBRE-18:		0,00						0,00		0,00	0,00				
140	TOTAL OCTUBRE-18:		0,00						0,00		0,00	0,00				
141											Nº PAGOS ÚLTIMO MES:	0	0	0		
142											TOTAL PAGADO HASTA: 31/10/2018	93.111,76	-3,83	-356.271,81	90.923,72	2.188,04
143											Nº PAGOS ACUMULADOS:	TOTAL	CUMPLEN	INCUMPLEN		
144												124	122	2		
145	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A: 31/10/2018															
146																
147																
148																
149																
150																
151																
152																
153																
154																
155	1 FRANCISCA TENA TENA	2018-040	424,00	25/06/2018	31/10/2018	25/06/2018	25/07/2018	128,00	54.272,00	N	424,00					
156	2 GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	13 2018	477,00	27/06/2018	31/10/2018	27/06/2018	27/07/2018	126,00	60.102,00	N	477,00					
157	3 IBERDROLA	09180614010081478.	11,18	09/07/2018	31/10/2018	09/07/2018	08/08/2018	114,00	1.274,52	N	11,18					
158	4 FRANCISCA TENA TENA	2018-047	424,00	26/07/2018	31/10/2018	26/07/2018	25/08/2018	97,00	41.128,00	N	424,00					
159	5 GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	17 2018	477,00	26/07/2018	31/10/2018	26/07/2018	25/08/2018	97,00	46.269,00	N	477,00					
160	6 REASEGUROS, S.A.	590658	2.404,30	26/07/2018	31/10/2018	26/07/2018	25/08/2018	97,00	233.217,10	N	2.404,30					
161	7 FRANCISCA TENA TENA	2018 051	424,00	24/08/2018	31/10/2018	24/08/2018	23/09/2018	68,00	28.832,00	N	424,00					
162	8 GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	20 2018	477,00	28/09/2018	31/10/2018	28/09/2018	28/10/2018	33,00	15.741,00	N	477,00					
163	9 GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	21 2018	477,00	28/09/2018	31/10/2018	28/09/2018	28/10/2018	33,00	15.741,00	N	477,00					
164	10 ASOCIACION PARQUES CIENTIFICOS	102/2018	861,64	10/10/2018	31/10/2018	10/10/2018	09/11/2018	21,00	18.094,44	S	861,64					
165	11 GERMÁN LUIS MORALES DÍEZ	24 2018	477,00	29/10/2018	31/10/2018	29/10/2018	28/11/2018	2,00	954,00	S	477,00					
166	12 FRANCISCA TENA TENA	2018-063	424,00	29/10/2018	31/10/2018	29/10/2018	28/11/2018	2,00	848,00	S	424,00					
167	PENDIENTE DE PAGO A: 31/10/2018		7.358,12					70,19	516.473,06		1.762,64	5.595,48				
168											12	3	9			
169											IMPORTE	PMP (DÍAS)				
170	RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL ÚLTIMO MES										0,00	0,00	(D70, celda X9)			
171	RATIO OPERACIONES PAGADAS EN EL PERIODO										93.111,76	-3,83	(D70, celda Y9)			
172	RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO A: 31/10/2018										7.358,12	70,19	(D70, celda Z9)			
173	PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD ULTIMO MES										70,19	(D70, celda AA9)				
174	PERÍODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD PERIODO										1,59					
175																
176																
177																
178																