

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO DE LA ENTIDAD
INNOVACIÓN PROBENALMADENA, S.A.

a) Pagos Realizados en el Periodo: 4º TRIMESTRE 2024

| Pagos Realizados en el Periodo | Periodo Medio Pago (PMP) (días) | Dentro Periodo Legal Pago | | Fuera Periodo Legal Pago | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Número de Pagos | Importe Total | Número de Pagos | Importe Total |
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | 213,73 | 12 | 16.925,93 € | 3 | 999.340,20 € |
| Adquisición de inmovilizado material e intangible | | | | | |
| Sin desagregar | | | | | |
| TOTAL | 213,73 | 12 | 16.925,93 € | 3 | 999.340,20 € |

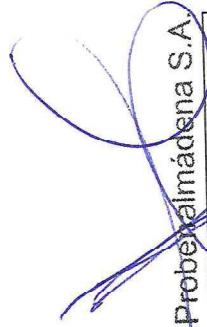

 Innovación Probenalmadena S.A.
INNOBEN
 C.I.F.: A-29869336

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO DE LA ENTIDAD
INNOVACIÓN PROBENALMADENA, S.A.

b) Intereses de Demora Pagados en el Período: 4° TRIMESTRE 2024

| Intereses de Demora Pagados en el Período | Intereses de Demora Pagados en el Período | Número de Pagos | Importe Total Intereses |
|---|---|-----------------|-------------------------|
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | | 0 | 0,00 |
| Adquisición de inmovilizado material e intangible | | 0 | 0,00 |
| Sin desagregar | | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | 0 | 0,00 |

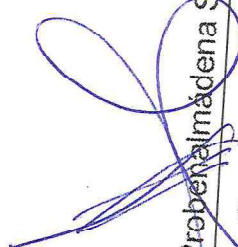
NO SE HAN PAGADO INTERESES


Innovación Probentalmadena S.A.
INNOBEN
C.I.F.: A-29869336

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO DE LA ENTIDAD

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo: **4º TRIMESTRE 2024**

| Facturas o Documentos Justificativos de Pago al Final del Periodo | Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días) | Dentro Periodo Legal Pago al Final Periodo | | Fuera Periodo Legal Pago al Final Periodo | |
|---|--|--|---------------------|---|---------------|
| | | Número de Operaciones | Importe Total | Número de Operaciones | Importe Total |
| Aprovisionamientos y otros gastos de explotación | 65,54 | 15 | 450.077,22 | 0 | 0,00 € |
| Adquisición de inmovilizado material e intangible | | | | | |
| Sin desagregar | | | | | |
| TOTAL | 65,54 | 15 | 450.077,22 € | 0 | 0,00 € |


 Innovación ProbenaImadena S.A.
INNOBEN
 C.I.F.: A-29869336

| Factura (Item) | Importe | Fecha factura | PAGOS | | Importes pendientes al cierre | CÁLCULO PMPE | | | | | Importe* antigüedad |
|-------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | | Importe | fecha | | Días antigüedad | Importe excedido | Nº de días excedido | Numerador | PMP | |
| RI-24000649 | 116.190,79 | 31/01/24 | 116.190,79 | 23/12/24 | 0,00 | 327 | 116.190,79 € | 297 | 1 | 37.994.388,33 | |
| RI-24001359 | 109.924,87 | 29/02/24 | 109.924,87 | 23/12/24 | 0,00 | 238 | 109.924,87 € | 268 | 2 | 32.737.511,26 | |
| RI-24002100 | 34.572,82 | 31/03/24 | 34.572,82 | 23/12/24 | 0,00 | 267 | 34.572,82 € | 237 | 3 | 9.230.642,94 | |
| RI-24002099 | 104.306,82 | 31/03/24 | 104.306,82 | 23/12/24 | 0,00 | 287 | 104.306,82 € | 237 | 4 | 27.849.920,94 | |
| RI-24002858 | 104.422,82 | 30/04/24 | 104.422,82 | 23/12/24 | 0,00 | 237 | 104.422,82 € | 207 | 5 | 24.748.208,34 | |
| RI-24003706 | 107.225,81 | 31/05/24 | 107.225,81 | 23/12/24 | 0,00 | 206 | 107.225,81 € | 176 | 6 | 22.088.516,86 | |
| RI-24004452 | 34.559,84 | 30/06/24 | 34.559,84 | 23/12/24 | 0,00 | 176 | 34.559,84 € | 146 | 7 | 6.062.531,84 | |
| RI-24004454 | 133.282,04 | 30/06/24 | 133.282,04 | 23/12/24 | 0,00 | 176 | 133.282,04 € | 146 | 8 | 23.457.639,04 | |
| RI-24004454 | 130.020,13 | 31/07/24 | 130.020,13 | 23/12/24 | 0,00 | 114 | 121.024,50 € | 115 | 9 | 18.852.926,10 | |
| RI-24005539 | 121.024,50 | 23/12/24 | 121.024,50 | 23/12/24 | 0,00 | 114 | 121.024,50 € | 84 | 10 | 13.796.793,00 | |
| M 2405 | 1.137,40 | 30/09/24 | 1.137,40 | 23/12/24 | 0,00 | 84 | 1.137,40 € | 54 | 11 | 96.541,60 | |
| M 2405 | 138,82 | 01/10/24 | 138,82 | 03/10/24 | 0,00 | 2 | 0,00 € | 0 | 12 | 277,64 | |
| 2024/752 | 1.084,16 | 01/10/24 | 1.084,16 | 30/10/24 | 0,00 | 29 | 0,00 € | 0 | 13 | 31.440,64 | |
| A/12/885 | 1.210,81 | 01/10/24 | 1.210,81 | 25/11/24 | 0,00 | 55 | 1.210,81 € | 25 | 14 | 66.594,55 | |
| C/0923466271 | 101,97 | 08/10/24 | 101,97 | 17/10/24 | 0,00 | 9 | 0,00 € | 0 | 15 | 5.299,84 | |
| 2024_A/1507 | 662,48 | 09/10/24 | 662,48 | 17/10/24 | 0,00 | 8 | 0,00 € | 0 | 16 | 316,40 | |
| 2024_SB/421 | 39,55 | 09/10/24 | 39,55 | 17/10/24 | 0,00 | 8 | 0,00 € | 0 | 17 | 0,00 | |
| O 11E | 11,75 | 11/10/24 | 11,75 | 11/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 18 | 0,00 | |
| 2024FBFB/00345431 | 30,00 | 15/10/24 | 30,00 | 11/10/24 | 0,00 | 27 | 0,00 € | 0 | 19 | -2.776,95 | |
| R-202400306 | -102,85 | 15/10/24 | -102,85 | 11/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 20 | 184,07 | |
| C-202414427 | 184,07 | 16/10/24 | 184,07 | 17/10/24 | 0,00 | 1 | 0,00 € | 0 | 21 | 184,07 | |
| H/24-000012906 | 83,50 | 22/10/24 | 83,50 | 31/10/24 | 0,00 | 9 | 0,00 € | 0 | 22 | 751,50 | |
| 24002285 | 186,45 | 24/10/24 | 186,45 | 01/11/2024 | 0,00 | 6 | 0,00 € | 0 | 23 | 1.491,60 | |
| A/241244 | 1.159 | 24/10/24 | 1.159,00 | 25/11/24 | 0,00 | 32 | 1.159,00 € | 2 | 24 | 37.088,00 | |
| TAT7EB/0009326 | 52,93 | 25/10/24 | 52,93 | 25/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 25 | 0,00 | |
| TAT7EB/0009327 | 17,40 | 25/10/24 | 17,40 | 25/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 26 | 0,00 | |
| TAT7EB/0009328 | 17,40 | 25/10/24 | 17,40 | 25/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 27 | 0,00 | |
| TAT7EB/0009329 | 77,40 | 25/10/24 | 77,40 | 25/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 28 | 0,00 | |
| A 898 | 181,50 | 25/10/24 | 181,50 | 30/10/24 | 0,00 | 5 | 0,00 € | 0 | 29 | 907,50 | |
| F-202403309 | 420,00 | 29/10/24 | 420,00 | 29/10/24 | 0,00 | 1 | 0,00 € | 0 | 30 | 420,00 | |
| 43821786 | 4.000,00 | 30/10/24 | 4.000,00 | 30/10/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 31 | 0,00 | |
| 3495/24 | 1.137,40 | 31/10/24 | 1.137,40 | 25/11/24 | 0,00 | 25 | 0,00 € | 0 | 32 | 28.435,00 | |
| A/241250 | 302,50 | 01/11/24 | 302,50 | 19/12/24 | 0,00 | 48 | 302,50 € | 18 | 1 | 14.320,00 | |
| 2324/769 | 1.084,16 | 01/11/24 | 1.084,16 | 01/11/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 33 | 0,00 | |
| A1/5269 | 764,48 | 04/11/24 | 764,48 | 25/11/24 | 0,00 | 21 | 0,00 € | 0 | 34 | 16.054,08 | |
| C0523607527 | 99,35 | 08/11/24 | 99,35 | 18/11/24 | 0,00 | 10 | 0,00 € | 0 | 35 | 993,50 | |
| TAT7EC/0008860 | 35,90 | 25/11/24 | 35,90 | 25/11/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 36 | 0,00 | |
| TAT7EC/0008861 | 18,39 | 25/11/24 | 18,39 | 25/11/2024 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 37 | 0,00 | |
| TAT7EC/0008862 | 77,40 | 25/11/24 | 77,40 | 25/11/2024 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 38 | 0,00 | |
| TAT7EC/0008863 | 77,40 | 25/11/24 | 77,40 | 25/11/2024 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 39 | 0,00 | |
| 24002467 | 161,24 | 25/11/24 | 161,24 | 27/12/2024 | 0,00 | 7 | 0,00 € | 0 | 40 | 1.128,58 | |
| 1 | 3.180,00 | 25/11/24 | 3.180,00 | 26/11/2024 | 0,00 | 1 | 0,00 € | 0 | 41 | 3.180,00 | |
| 24-039 | 217,80 | 25/11/24 | 217,80 | 26/11/2024 | 0,00 | 1 | 0,00 € | 0 | 42 | 217,80 | |
| MIR 254 | 176,70 | 27/11/24 | 176,70 | 24/12/2024 | 0,00 | 27 | 0,00 € | 0 | 43 | 4.824,30 | |
| 3866/24 | 1.137,40 | 30/11/24 | 1.137,40 | 19/12/24 | 0,00 | 16 | 0,00 € | 0 | 44 | 21.610,60 | |
| A/241278 | 302,50 | 01/12/24 | 302,50 | 19/12/24 | 0,00 | 18 | 0,00 € | 0 | 45 | 5.445,00 | |
| A1/3576 | 910,63 | 04/12/24 | 910,63 | 19/12/24 | 0,00 | 15 | 0,00 € | 0 | 46 | 13.659,45 | |
| C/0923750284 | 99,35 | 08/12/24 | 99,35 | 17/12/2024 | 0,00 | 9 | 0,00 € | 0 | 47 | 894,15 | |
| O 135 | 19,20 | 13/12/24 | 19,20 | 13/12/24 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 48 | 0,00 | |
| 2024FFB/0042026 | 30,00 | 13/12/24 | 30,00 | 13/12/2024 | 0,00 | 0 | 0,00 € | 0 | 49 | 0,00 | |
| TAT7ED/0006540 | 35,90 | 25/12/2024 | 35,90 | 27/12/2024 | 0,00 | 2 | 0,00 € | 0 | 50 | 71,80 | |
| TAT7ED/0006541 | 17,40 | 25/12/2024 | 17,40 | 27/12/2024 | 0,00 | 2 | 0,00 € | 0 | 51 | 34,80 | |
| TAT7ED/0006542 | 77,40 | 25/12/2024 | 77,40 | 27/12/24 | 0,00 | 2 | 0,00 € | 0 | 52 | 154,80 | |
| TAT7ED/0006543 | 77,40 | 25/12/2024 | 77,40 | 27/12/24 | 0,00 | 2 | 0,00 € | 0 | 53 | 154,80 | |
| | | | | | 0,00 | 999.340,20 | 2.012,00 | 1432 | 217.209.312,13 | | |



PAGOS PENDIENTES DENTRO PLAZO DE LA ENTIDAD

4º TRIMESTRE 2024

30/09/2024

| Factura (idem) | IMPORTES PENDIENTES | | | | | CÁLCULO PMPE | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| | Importe | Fecha factura | Importe | fecha | Importes pendientes al cierre | Días antigüedad | Importe excedido | Nº de días excedidos | Numerador | Importe*antigüedad |
| FV2-24-094067 | 150,97 € | 01/10/2024 | 150,97 € | | 150,97 € | -1 | 0,00 € | 0 | 1 | 150,97 € |
| FV-24-02405 | 54,79 € | 15/10/2024 | 54,79 € | | 54,79 € | -15 | 0,00 € | 0 | 2 | 821,85 € |
| RI-24006617 | 124.880,00 € | 31/10/2024 | 124.880,00 € | | 124.880,00 € | -31 | 0,00 € | 0 | 3 | 3.871.280,00 € |
| FV2-24-104587 | 150,97 € | 01/11/2024 | 150,97 € | | 150,97 € | -32 | 0,00 € | 0 | 4 | 4.831,04 € |
| RI-24006617 | 137.296,58 € | 30/11/2024 | 137.296,58 € | | 137.296,58 € | -61 | 0,00 € | 0 | 5 | 8.375.091,38 € |
| A 1051 | 242,00 € | 11/12/2024 | 242,00 € | | 242,00 € | -72 | 0,00 € | 0 | 6 | 17.424,00 € |
| A 1068 | 181,50 € | 20/12/2024 | 181,50 € | | 181,50 € | -81 | 0,00 € | 0 | 7 | 14.701,50 € |
| 24002677 | 106,06 € | 23/12/2024 | 106,06 € | | 106,06 € | -84 | 0,00 € | 0 | 8 | 8.909,04 € |
| 28-L4MO-108229 | 1,91 € | 01/12/2024 | 1,91 € | | 1,91 € | -62 | 0,00 € | 0 | 9 | 118,42 € |
| 28-L4M1-038210 | 30,45 € | 01/12/2024 | 30,45 € | | 30,45 € | -62 | 0,00 € | 0 | 10 | 1.887,90 € |
| 4227/24 | 1.137,40 € | 31/12/2024 | 1.137,40 € | | 1.137,40 € | -92 | 0,00 € | 0 | 11 | 104.640,80 € |
| RI-24007839 | 140.592,87 € | 31/12/2024 | 140.592,87 € | | 140.592,87 € | -92 | 0,00 € | 0 | 12 | 12.934.544,04 € |
| RI-24007838 | 45.251,72 € | 31/12/2024 | 45.251,72 € | | 45.251,72 € | -92 | 0,00 € | 0 | 13 | 4.163.158,24 € |
| TOTALES: | 450.077,22 | | 450.077,22 | | 450.077,22 | | 0,00 | | 91 | 29.497.559,18 € |

65,54

Innovación Probena Madrid S.A.

INNOBEN

C.I.F.: A-29869336

**Informe de compatibilidad para Modelo Minhap 4º TRIMESTRE 2024
innoben.xls**

Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.

| Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión |
|---|--------------------------|----------------|
| Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 1 | Excel 97-2003 |

