

ANEXO

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

RESTO DE ENTIDADES

Entidad: **RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL**

Informe correspondiente al Ejercicio: **2024**

2º TRIMESTRE 2024

Pagos realizados en el Periodo	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	7,49	66	12.224,82 €	2	325,35 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	7,49	66	12.224,82 €	2	325,35 €

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de demora pagados en el periodo	
	Número de pagos	Importe total intereses
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación		
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible		
Sin desagregar		
TOTAL	0	- €

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Periodo	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes pago al final del trimestre			
		Dentro periodo legal pago al final del trimestre		Fuera periodo legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	5440,45			13	41.347,70 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	5440,45	0	- €	13	41.347,70 €



Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC	27-04-24	27-04-24	0	7,43 €	0,00
2	REPSOL CENTRO	19-04-24	19-04-24	0	40,00 €	0,00
3	REPSOL CENTRO	08-06-24	08-06-24	0	30,00 €	0,00
4	REPSOL CENTRO	15-06-24	15-06-24	0	20,00 €	0,00
5	BROTHER IBERIA	28-06-24	28-06-24	0	217,52 €	0,00
6	ORANGE	05-04-24	05-04-24	0	26,00 €	0,00
7	ORANGE	05-05-24	05-05-24	0	26,00 €	0,00
8	ORANGE	05-06-24	05-06-24	0	26,00 €	0,00
9	TELECOMUNICACIONE	04-04-24	04-04-24	0	155,20 €	0,00
10	TELECOMUNICACIONE	04-04-24	04-04-24	0	247,88 €	0,00
11	RABEMA SL	16-04-24	16-04-24	0	70,68 €	0,00
12	LAVADO TROPICAL ESM	01-05-24	01-05-24	0	20,00 €	0,00
13	FACTORINK	06-06-24	06-06-24	0	81,20 €	0,00
14	MARINO SALCEDO ME	13-06-24	13-06-24	0	30,01 €	0,00
15	HERPASAN CB	08-05-24	08-05-24	0	4,83 €	0,00
16	HERPASAN CB	21-05-24	21-05-24	0	2,34 €	0,00
17	ESTACION ITV MOTRIL	17-05-24	17-05-24	0	44,18 €	0,00
18	ESTACION ITV MOTRIL	17-05-24	17-05-24	0	34,96 €	0,00
19	MARKOIL SAU	02-04-24	02-04-24	0	50,01 €	0,00
20	MARKOIL SAU	19-04-24	19-04-24	0	46,99 €	0,00
21	MARKOIL SAU	16-05-24	16-05-24	0	50,00 €	0,00
22	MARKOIL SAU	18-05-24	18-05-24	0	60,00 €	0,00
23	MARKOIL SAU	31-05-24	31-05-24	0	30,00 €	0,00
24	MARKOIL SAU	24-06-24	24-06-24	0	20,00 €	0,00
25	AUTOELECTRICIDAD JL	26-04-24	26-04-24	0	943,36 €	0,00
26	CURRO VARGAS SL	18-04-24	18-04-24	0	20,00 €	0,00
27	CURRO VARGAS SL	19-04-24	19-04-24	0	50,00 €	0,00
28	CURRO VARGAS SL	19-04-24	19-04-24	0	20,00 €	0,00
29	CURRO VARGAS SL	25-04-24	25-04-24	0	30,00 €	0,00
30	CURRO VARGAS SL	03-05-24	03-05-24	0	50,00 €	0,00
31	CURRO VARGAS SL	06-05-24	06-05-24	0	40,00 €	0,00
32	CURRO VARGAS SL	03-06-24	03-06-24	0	40,00 €	0,00
33	CURRO VARGAS SL	11-06-24	11-06-24	0	40,00 €	0,00
34	CURRO VARGAS SL	20-06-24	20-06-24	0	40,00 €	0,00
35	CURRO VARGAS SL	23-06-24	23-06-24	0	10,00 €	0,00
36	CURRO VARGAS SL	27-06-24	27-06-24	0	40,00 €	0,00
37	E.SERV. EL VADILLO	23-04-24	23-04-24	0	40,00 €	0,00
38	E.SERV. EL VADILLO	13-05-24	13-05-24	0	30,01 €	0,00
39	E.SERV. EL VADILLO	30-05-24	30-05-24	0	30,00 €	0,00
40	E.SERV. EL VADILLO	12-06-24	12-06-24	0	30,00 €	0,00



C/F: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	E.SERV. EL VADILLO	25-06-24	25-06-24	0	40,00 €	0,00
42	Sistemas Ofimaticos SL	20-05-24	20-05-24	0	174,90 €	0,00
43	SUPERSOL SPAN SLU	17-04-24	17-04-24	0	2,45 €	0,00
44	AGENCIA MILLAN MOI	29-05-24	30-05-24	1	356,82 €	356,82
45	DIEGO PONCE GODOY	20-05-24	21-05-24	1	212,00 €	212,00
46	PrimiZZia Agencia ever	07-05-24	08-05-24	1	822,80 €	822,80
47	PrimiZZia Agencia ever	04-06-24	05-06-24	1	974,05 €	974,05
48	RADIOCABLE INGENIER	05-06-24	07-06-24	2	254,10 €	508,20
49	IBERWIX TELECOM SL	01-04-24	03-04-24	2	212,78 €	425,56
50	IBERWIX TELECOM SL	01-06-24	04-06-24	3	41,80 €	125,40
51	AUTOELECTRICIDAD JU	12-04-24	15-04-24	3	72,60 €	217,80
52	AUTOELECTRICIDAD JU	14-06-24	18-06-24	4	154,23 €	616,92
53	FIDE MOTRIL CB	13-06-24	19-06-24	6	38,44 €	230,64
54	VIVA AQUA SERVICE	31-05-24	07-06-24	7	32,23 €	225,61
55	CADENA LOCAL TV SL	09-05-24	16-05-24	7	847,00 €	5.929,00
56	CADENA LOCAL TV SL	02-04-24	10-04-24	8	436,63 €	3.493,04
57	AGENCIA MILLAN MOI	13-05-24	22-05-24	9	929,14 €	8.362,26
58	VIVA AQUA SERVICE	31-03-24	10-04-24	10	30,23 €	302,30
59	AGENCIA MILLAN MOI	09-05-24	22-05-24	13	375,20 €	4.877,60
60	FIDE MOTRIL CB	06-06-24	19-06-24	13	213,78 €	2.779,14
61	CADENA LOCAL TV SL	01-05-24	16-05-24	15	436,63 €	6.549,45
62	CADENA LOCAL TV SL	03-06-24	18-06-24	15	436,63 €	6.549,45
63	EL FARO	31-03-24	15-04-24	15	1.936,00 €	29.040,00
64	VIVA AQUA SERVICE	30-04-24	16-05-24	16	28,76 €	460,16
65	FERNANDEZ HODAR IS	20-03-24	08-04-24	19	75,00 €	1.425,00
66	AGENCIA MILLAN MOI	26-04-24	22-05-24	26	296,02 €	7.696,52
1	AGENCIA MILLAN MOI	05-03-24	10-04-24	36	311,85 €	11.226,60
2	BAZAR COSTA TROPIC	19-04-24	06-06-24	48	13,50 €	648,00

TOTALES	12.550,17	94.054,32
---------	-----------	-----------

Periodo Medio de Pago $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}}$

94.054,32 €
12.550,17 €

7,49

 **Telemotril**

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	FUENGIROLA	05-07-11	30-06-24	4.744	640,00 €	3.036.160,00
2	FUENGIROLA	05-06-11	30-06-24	4.774	500,00 €	2.387.000,00
3	FUENGIROLA	05-05-11	30-06-24	4.805	500,00 €	2.402.500,00
4	FUENGIROLA	05-04-11	30-06-24	4.835	500,00 €	2.417.500,00
5	FUENGIROLA	05-03-11	30-06-24	4.866	500,00 €	2.433.000,00
6	FUENGIROLA	05-02-11	30-06-24	4.894	500,00 €	2.447.000,00
7	ALSINA EXPRESS SL	31-12-10	30-06-24	4.930	190,00 €	936.700,00
8	AIERTA	31-12-10	30-06-24	4.930	16.428,00 €	80.990.040,00
9	MOTRILEÑA DE PLACA	05-03-10	30-06-24	5.231	1.315,29 €	6.880.281,99
10	RETEVISIÓN	01-10-09	30-06-24	5.386	8.307,95 €	44.746.618,70
11	AGAZ ABOGADOS	01-06-08	30-06-24	5.873	300,00 €	1.761.900,00
12	CANAL CÁCERES	22-05-07	30-06-24	6.249	264,00 €	1.649.736,00
13	AGUEDI	01-01-07	30-06-24	6.390	11.402,46 €	72.861.719,40

TOTALES	41.347,70	224.950.156,09
---------	-----------	----------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	224.950.156,09 €	
	Importe total de pagos realizados	41.347,70 €	5.440,45


Telemotril
 CIF: B-18.238.311
 Radio Televisión de Motril S.L.


 RADIO DE MOTRIL
 S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL	7,49	12.550,17	0,00	0,00	7,49


Telemotril

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MARKOIL SAU	02-04-24	02-04-24	0	50,01 €	0,00
2	TELECOMUNICAC	04-04-24	04-04-24	0	155,20 €	0,00
3	TELECOMUNICAC	04-04-24	04-04-24	0	247,88 €	0,00
4	ORANGE	05-04-24	05-04-24	0	26,00 €	0,00
5	RABEMA SL	16-04-24	16-04-24	0	70,68 €	0,00
6	SUPERSOL SPAN S	17-04-24	17-04-24	0	2,45 €	0,00
7	CURRO VARGAS S	18-04-24	18-04-24	0	20,00 €	0,00
8	REPSOL CENTRO	19-04-24	19-04-24	0	40,00 €	0,00
9	MARKOIL SAU	19-04-24	19-04-24	0	46,99 €	0,00
10	CURRO VARGAS S	19-04-24	19-04-24	0	50,00 €	0,00
11	CURRO VARGAS S	19-04-24	19-04-24	0	20,00 €	0,00
12	E.SERV. EL VADILL	23-04-24	23-04-24	0	40,00 €	0,00
13	CURRO VARGAS S	25-04-24	25-04-24	0	30,00 €	0,00
14	AUTOELECTRICIDA	26-04-24	26-04-24	0	943,36 €	0,00
15	SURTRONIC	27-04-24	27-04-24	0	7,43 €	0,00
16	LAVADO TROPICA	01-05-24	01-05-24	0	20,00 €	0,00
17	CURRO VARGAS S	03-05-24	03-05-24	0	50,00 €	0,00
18	ORANGE	05-05-24	05-05-24	0	26,00 €	0,00
19	CURRO VARGAS S	06-05-24	06-05-24	0	40,00 €	0,00
20	HERPASAN CB	08-05-24	08-05-24	0	4,83 €	0,00
21	E.SERV. EL VADILL	13-05-24	13-05-24	0	30,01 €	0,00
22	MARKOIL SAU	16-05-24	16-05-24	0	50,00 €	0,00
23	ESTACION ITV MC	17-05-24	17-05-24	0	44,18 €	0,00
24	ESTACION ITV MC	17-05-24	17-05-24	0	34,96 €	0,00
25	MARKOIL SAU	18-05-24	18-05-24	0	60,00 €	0,00
26	Sistemas Ofimatic	20-05-24	20-05-24	0	174,90 €	0,00
27	HERPASAN CB	21-05-24	21-05-24	0	2,34 €	0,00
28	E.SERV. EL VADILL	30-05-24	30-05-24	0	30,00 €	0,00
29	MARKOIL SAU	31-05-24	31-05-24	0	30,00 €	0,00
30	CURRO VARGAS S	03-06-24	03-06-24	0	40,00 €	0,00
31	ORANGE	05-06-24	05-06-24	0	26,00 €	0,00
32	FACTORINK	06-06-24	06-06-24	0	81,20 €	0,00
33	REPSOL CENTRO	08-06-24	08-06-24	0	30,00 €	0,00
34	CURRO VARGAS S	11-06-24	11-06-24	0	40,00 €	0,00
35	E.SERV. EL VADILL	12-06-24	12-06-24	0	30,00 €	0,00
36	MARINO SALCEDO	13-06-24	13-06-24	0	30,01 €	0,00
37	REPSOL CENTRO	15-06-24	15-06-24	0	20,00 €	0,00
38	CURRO VARGAS S	20-06-24	20-06-24	0	40,00 €	0,00
39	CURRO VARGAS S	23-06-24	23-06-24	0	10,00 €	0,00
40	MARKOIL SAU	24-06-24	24-06-24	0	20,00 €	0,00



CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	E.SERV. EL VADILL	25-06-24	25-06-24	0	40,00 €	0,00
42	CURRO VARGAS S	27-06-24	27-06-24	0	40,00 €	0,00
43	BROTHER IBERIA	28-06-24	28-06-24	0	217,52 €	0,00
44	PrimiZZia Agencia	07-05-24	08-05-24	1	822,80 €	822,80
45	DIEGO PONCE GO	20-05-24	21-05-24	1	212,00 €	212,00
46	AGENCIA MILLAN	29-05-24	30-05-24	1	356,82 €	356,82
47	PrimiZZia Agencia	04-06-24	05-06-24	1	974,05 €	974,05
48	IBERWIX TELECON	01-04-24	03-04-24	2	212,78 €	425,56
49	RADIOCABLE INGE	05-06-24	07-06-24	2	254,10 €	508,20
50	AUTOELECTRICIDA	12-04-24	15-04-24	3	72,60 €	217,80
51	IBERWIX TELECON	01-06-24	04-06-24	3	41,80 €	125,40
52	AUTOELECTRICIDA	14-06-24	18-06-24	4	154,23 €	616,92
53	FIDE MOTRIL CB	13-06-24	19-06-24	6	38,44 €	230,64
54	CADENA LOCAL TV	09-05-24	16-05-24	7	847,00 €	5.929,00
55	VIVA AQUA SERVI	31-05-24	07-06-24	7	32,23 €	225,61
56	CADENA LOCAL TV	02-04-24	10-04-24	8	436,63 €	3.493,04
57	AGENCIA MILLAN	13-05-24	22-05-24	9	929,14 €	8.362,26
58	VIVA AQUA SERVI	31-03-24	10-04-24	10	30,23 €	302,30
59	AGENCIA MILLAN	09-05-24	22-05-24	13	375,20 €	4.877,60
60	FIDE MOTRIL CB	06-06-24	19-06-24	13	213,78 €	2.779,14
61	EL FARO	31-03-24	15-04-24	15	1.936,00 €	29.040,00
62	CADENA LOCAL TV	01-05-24	16-05-24	15	436,63 €	6.549,45
63	CADENA LOCAL TV	03-06-24	18-06-24	15	436,63 €	6.549,45
64	VIVA AQUA SERVI	30-04-24	16-05-24	16	28,76 €	460,16
65	FERNANDEZ HODA	20-03-24	08-04-24	19	75,00 €	1.425,00
66	AGENCIA MILLAN	26-04-24	22-05-24	26	296,02 €	7.696,52
1	AGENCIA MILLAN	05-03-24	10-04-24	36	311,85 €	11.226,60
2	BAZAR COSTA TRC	19-04-24	06-06-24	48	13,50 €	648,00

TOTALES	12.550,17	94.054,32
---------	-----------	-----------

Periodo Medio de Pago Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)

94.054,32 €

Importe total de pagos realizados

12.550,17 €

7,49

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
				0	0,00 €	0,00
TOTALES					0,00	0,00

PMPP Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada) 0,00 €
 Importe total de pagos realizados 0,00 € #¡DIV/0!


Telemotril
 CIF: B-18.238.311
 Radio Televisión de Motril S.L.


 CIF: B-18.238.311
 Radio Televisión de Motril S.L.