

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: **2023**

2º TRIMESTRE 2023

Pagos realizados en el Período	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	94,49	44	5.489,29 €	6	9.834,48 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	94,49	44	5.489,29 €	6	9.834,48 €

Intereses de Demora Pagados en el Período	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 Período	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	4325,65	1	7.260,00 €	13	41.347,70 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	4325,65	1	7.260,00 €	13	41.347,70 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC	30-06-23	30-06-23	0	24,24 €	0,00
2	HERPASAN SL	12-04-23	12-04-23	0	17,82 €	0,00
3	LIBRERÍA CUATRO ESQ	26-05-23	26-05-23	0	32,65 €	0,00
4	LEROY MERLIN SLU	12-04-23	12-04-23	0	42,65 €	0,00
5	ORANGE	05-04-23	05-04-23	0	25,00 €	0,00
6	ORANGE	05-05-23	05-05-23	0	25,00 €	0,00
7	ORANGE	05-06-23	05-06-23	0	25,00 €	0,00
8	SOLPLAN 2006 SL	13-04-23	13-04-23	0	632,87 €	0,00
9	VERIFICACIONES INDU	11-06-23	11-06-23	0	37,23 €	0,00
10	VERIFICACIONES INDU	26-06-23	26-06-23	0	30,36 €	0,00
11	RABEMA SL	31-05-23	31-05-23	0	55,06 €	0,00
12	LAVADO TROPICAL ES	04-05-23	04-05-23	0	20,00 €	0,00
13	FACTORINK	10-04-23	10-04-23	0	51,56 €	0,00
14	FACTORINK	11-05-23	11-05-23	0	51,20 €	0,00
15	FACTORINK	25-05-23	25-05-23	0	71,26 €	0,00
16	RAFAEL CORREA FERN	04-04-23	04-04-23	0	6,80 €	0,00
17	RAFAEL CORREA FERN	08-04-23	08-04-23	0	5,00 €	0,00
18	RAFAEL CORREA FERN	12-05-23	12-05-23	0	8,00 €	0,00
19	HERPASAN SL	15-05-23	15-05-23	0	15,38 €	0,00
20	HERPASAN SL	31-05-23	31-05-23	0	9,83 €	0,00
21	HERPASAN SL	28-06-23	28-06-23	0	24,24 €	0,00
22	INFORMATICA TROPIC	05-05-23	05-05-23	0	5,90 €	0,00
23	SOLRED SA	30-04-23	30-04-23	0	322,38 €	0,00
24	SOLRED SA	31-05-23	31-05-23	0	241,51 €	0,00
25	SOLRED SA	30-06-23	30-06-23	0	251,40 €	0,00
26	ESTACION ITV MOTRIL	25-04-23	25-04-23	0	44,18 €	0,00
27	ANDREA CASTILLA SÁN	12-04-23	12-04-23	0	108,00 €	0,00
28	VICENTE MARSAL MAF	16-04-23	16-04-23	0	24,79 €	0,00
29	MARKOIL S.A.U.	08-06-23	08-06-23	0	11,00 €	0,00
30	E.S. SMART OIL MOTR	14-06-23	14-06-23	0	30,00 €	0,00
31	COMERCIAL M DEL CA	05-06-23	09-06-23	4	121,62 €	486,48
32	CHRISTOPHER MOLINA	26-05-23	30-05-23	4	853,92 €	3.415,68
33	COLEGIO REGISTRADO	30-04-23	05-05-23	5	3,15 €	15,75
34	COLEGIO REGISTRADO	31-05-23	05-06-23	5	3,15 €	15,75
35	DAVID GÓMEZ GÓMEZ	17-05-23	23-05-23	6	63,02 €	378,12
36	VIVA AQUA SERVICE S	31-05-23	06-06-23	6	82,01 €	492,06
37	AGENCIA MILLAN MOI	16-06-23	23-06-23	7	346,73 €	2.427,11
38	FERNÁNDEZ HODAR M	06-04-23	13-04-23	7	62,70 €	438,90
39	AGENCIA MILLAN MOI	13-05-23	25-05-23	12	897,85 €	10.774,20
40	REGISTRO MERCANTIL	24-05-23	07-06-23	14	55,47 €	776,58

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	REGISTRO MERCANTIL	25-04-23	10-05-23	15	91,58 €	1.373,70
42	AGENCIA MILLAN MOI	09-05-23	25-05-23	16	369,00 €	5.904,00
43	ANGEL MUÑOZ LLIDO	05-05-23	25-05-23	20	7,01 €	140,20
44	AGENCIA MILLAN MOI	26-04-23	25-05-23	29	281,77 €	8.171,33
1	AGENCIA MILLAN MOI	05-03-23	10-04-23	36	299,64 €	10.787,04
2	CUALTIS SL	07-04-23	25-05-23	48	614,89 €	29.514,72
3	AGENCIA MILLAN MOI	07-02-23	10-04-23	62	248,64 €	15.415,68
4	CUALTIS SL	23-01-23	10-04-23	77	1.229,81 €	94.695,37
5	DIFUSION EXPRESS SL	14-12-22	10-04-23	117	181,50 €	21.235,50
6	TELEVISIÓN DIGITAL T	31-12-22	20-06-23	171	7.260,00 €	1.241.460,00
				0		0,00
				0		0,00

TOTALES	15.323,77	1.447.918,17
---------	-----------	--------------

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

1.447.918,17 €

Importe total de pagos realizados

15.323,77 €

94,49

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	TELEVISION DIGITAL T	30-04-23	30-06-23	61	7.260,00 €	442.860,00
1	FUENGIROLA	05-07-11	30-06-23	4.378	640,00 €	2.801.920,00
2	FUENGIROLA	05-06-11	30-06-23	4.408	500,00 €	2.204.000,00
3	FUENGIROLA	05-05-11	30-06-23	4.439	500,00 €	2.219.500,00
4	FUENGIROLA	05-04-11	30-06-23	4.469	500,00 €	2.234.500,00
5	FUENGIROLA	05-03-11	30-06-23	4.500	500,00 €	2.250.000,00
6	FUENGIROLA	05-02-11	30-06-23	4.528	500,00 €	2.264.000,00
7	AIERTA	31-12-10	30-06-23	4.564	16.428,00 €	74.977.392,00
8	ALSINA EXPRESS	31-12-10	30-06-23	4.564	190,00 €	867.160,00
9	MOTRILEÑA DE PLACA	05-03-10	30-06-23	4.865	1.315,29 €	6.398.885,85
10	RETEVISIÓN	01-10-09	30-06-23	5.020	8.307,95 €	41.705.909,00
11	AGAZ ABOGADOS	01-06-08	30-06-23	5.507	300,00 €	1.652.100,00
12	CANAL CÁCERES	22-05-07	30-06-23	5.883	264,00 €	1.553.112,00
13	AGUEDI	01-01-07	30-06-23	6.024	11.402,46 €	68.688.419,04

TOTALES	48.607,70	210.259.757,89
---------	-----------	----------------

PMPP	$\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}}$	$\frac{210.259.757,89 \text{ €}}{48.607,70 \text{ €}}$	4.325,65
------	---	--	----------

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL**2º TRIMESTRE 2023*****DATOS PMP***

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL	94,49	15.323,77	61,00	7.260,00	83,72

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC	30-06-23	30-06-23	0	24,24 €	0,00
2	HERPASAN SL	12-04-23	12-04-23	0	17,82 €	0,00
3	LIBRERÍA CUATRO	26-05-23	26-05-23	0	32,65 €	0,00
4	LEROY MERLIN SL	12-04-23	12-04-23	0	42,65 €	0,00
5	ORANGE	05-04-23	05-04-23	0	25,00 €	0,00
6	ORANGE	05-05-23	05-05-23	0	25,00 €	0,00
7	ORANGE	05-06-23	05-06-23	0	25,00 €	0,00
8	SOLPLAN 2006 SL	13-04-23	13-04-23	0	632,87 €	0,00
9	VERIFICACIONES I	11-06-23	11-06-23	0	37,23 €	0,00
10	VERIFICACIONES I	26-06-23	26-06-23	0	30,36 €	0,00
11	RABEMA SL	31-05-23	31-05-23	0	55,06 €	0,00
12	LAVADO TROPICA	04-05-23	04-05-23	0	20,00 €	0,00
13	FACTORINK	10-04-23	10-04-23	0	51,56 €	0,00
14	FACTORINK	11-05-23	11-05-23	0	51,20 €	0,00
15	FACTORINK	25-05-23	25-05-23	0	71,26 €	0,00
16	RAFAEL CORREA F	04-04-23	04-04-23	0	6,80 €	0,00
17	RAFAEL CORREA F	08-04-23	08-04-23	0	5,00 €	0,00
18	RAFAEL CORREA F	12-05-23	12-05-23	0	8,00 €	0,00
19	HERPASAN SL	15-05-23	15-05-23	0	15,38 €	0,00
20	HERPASAN SL	31-05-23	31-05-23	0	9,83 €	0,00
21	HERPASAN SL	28-06-23	28-06-23	0	24,24 €	0,00
22	INFORMATICA TR	05-05-23	05-05-23	0	5,90 €	0,00
23	SOLRED SA	30-04-23	30-04-23	0	322,38 €	0,00
24	SOLRED SA	31-05-23	31-05-23	0	241,51 €	0,00
25	SOLRED SA	30-06-23	30-06-23	0	251,40 €	0,00
26	ESTACION ITV MC	25-04-23	25-04-23	0	44,18 €	0,00
27	ANDREA CASTILLA	12-04-23	12-04-23	0	108,00 €	0,00
28	VICENTE MARSAL	16-04-23	16-04-23	0	24,79 €	0,00
29	MARKOIL S.A.U.	08-06-23	08-06-23	0	11,00 €	0,00
30	E.S. SMART OIL M	14-06-23	14-06-23	0	30,00 €	0,00
31	COMERCIAL M DE	05-06-23	09-06-23	4	121,62 €	486,48
32	CHRISTOPHER MC	26-05-23	30-05-23	4	853,92 €	3.415,68
33	COLEGIO REGISTR	30-04-23	05-05-23	5	3,15 €	15,75
34	COLEGIO REGISTR	31-05-23	05-06-23	5	3,15 €	15,75
35	DAVID GÓMEZ GÓ	17-05-23	23-05-23	6	63,02 €	378,12
36	VIVA AQUA SERVI	31-05-23	06-06-23	6	82,01 €	492,06
37	AGENCIA MILLAN	16-06-23	23-06-23	7	346,73 €	2.427,11
38	FERNÁNDEZ HOD	06-04-23	13-04-23	7	62,70 €	438,90
39	AGENCIA MILLAN	13-05-23	25-05-23	12	897,85 €	10.774,20
40	REGISTRO MERCA	24-05-23	07-06-23	14	55,47 €	776,58

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	REGISTRO MERCA	25-04-23	10-05-23	15	91,58 €	1.373,70
42	AGENCIA MILLAN	09-05-23	25-05-23	16	369,00 €	5.904,00
43	ANGEL MUÑOZ LL	05-05-23	25-05-23	20	7,01 €	140,20
44	AGENCIA MILLAN	26-04-23	25-05-23	29	281,77 €	8.171,33
45	AGENCIA MILLAN	05-03-23	10-04-23	36	299,64 €	10.787,04
46	CUALTIS SL	07-04-23	25-05-23	48	614,89 €	29.514,72
47	AGENCIA MILLAN	07-02-23	10-04-23	62	248,64 €	15.415,68
48	CUALTIS SL	23-01-23	10-04-23	77	1.229,81 €	94.695,37
49	DIFUSION EXPRES	14-12-22	10-04-23	117	181,50 €	21.235,50
30	TELEVISIÓN DIGIT	31-12-22	20-06-23	171	7.260,00 €	1.241.460,00

TOTALES					15.323,77	1.447.918,17
----------------	--	--	--	--	------------------	---------------------

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

1.447.918,17 €

15.323,77 €

94,49

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL
2º TRIMESTRE 2023

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	TELEVISION DIGITAL T	30-04-23	30-06-23	61	7.260,00 €	442.860,00
2						
3						
4						
TOTALES					7.260,00	442.860,00

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	442.860,00 €	61,00
	Importe total de pagos realizados	7.260,00 €	

23791008S LUISA MARIA GARCIA (R: B18238311)

Firmado digitalmente por 23791008S LUISA MARIA GARCIA (R: B18238311)
Fecha: 2023.07.06 12:54:04 +02'00'