

ANEXO IV

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 TELEVISION DE MOTRIL SL			
		Informe correspondiente al Ejercicio:	2020		Trimestre:	3º T
			Pagos realizados en el trimestre			
		Pagos realizados en el trimestre	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
			Periodo medio pago (PMP) (días)			
		Aprovisionamientos y otros gastos de explotación	31,34	39	4.637,36 €	10
		Adquisiciones de inmovilizado material e intangible				
		Sin desagregar				

Número de anotación: con fecha de entrada:



CIF: B78.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS

	CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1		ACREEDORES	01-07-20	01-07-20	0	4,43 €	0,00
2		ACREEDORES	01-07-20	01-07-20	0	19,53 €	0,00
3		ACREEDORES	06-07-20	06-07-20	0	20,00 €	0,00
4		ACREEDORES	16-07-20	16-07-20	0	30,00 €	0,00
5		ACREEDORES	21-07-20	21-07-20	0	107,88 €	0,00
6		ACREEDORES	22-07-20	22-07-20	0	1,21 €	0,00
7		ACREEDORES	23-07-20	23-07-20	0	4,99 €	0,00
8		ACREEDORES	30-07-20	30-07-20	0	90,75 €	0,00
9		ACREEDORES	11-08-20	11-08-20	0	4,80 €	0,00
10		ACREEDORES	11-08-20	11-08-20	0	1,35 €	0,00
11		ACREEDORES	31-08-20	31-08-20	0	44,10 €	0,00
12		ACREEDORES	04-09-20	04-09-20	0	42,00 €	0,00
13		ACREEDORES	10-09-20	10-09-20	0	1,21 €	0,00
14		Jimenez García Federc	06-08-20	06-08-20	0	101,64 €	0,00
15		PROVIDEO	07-07-20	07-07-20	0	95,59 €	0,00
16		ELECTRICIDAD MALPA	22-07-20	22-07-20	0	5,24 €	0,00
17		REGISTRO MERCANTIL	04-08-20	04-08-20	0	666,34 €	0,00
18		REGISTRO MERCANTIL	03-07-20	03-07-20	0	3,15 €	0,00
19		GENERALI	11-08-20	11-08-20	0	260,00 €	0,00
20		ESTACION DE SERV MO	31-07-20	31-07-20	0	180,00 €	0,00
21		ORANGE	22-07-20	22-07-20	0	28,92 €	0,00
22		ORANGE	22-08-20	22-08-20	0	28,92 €	0,00
23		ORANGE	22-09-20	22-09-20	0	28,92 €	0,00
24		ESTACION DE SERV MO	31-08-20	31-08-20	0	121,12 €	0,00
25		CLIMESA	23-07-20	23-07-20	0	716,55 €	0,00
26		ESTACION DE SERV MO	30-09-20	30-09-20	0	120,00 €	0,00
27		ESTACION DE SERV MO	21-07-20	21-07-20	0	120,00 €	0,00
28		ESTACION DE SERV MO	21-07-20	21-07-20	0	10,00 €	0,00
29		PARKIA	03-07-20	06-07-20	3	137,99 €	413,97
30		MEDIA WORLD	06-07-20	10-07-20	4	363,00 €	1.452,00
31		ELECTRICIDAD MALPA	01-07-20	06-07-20	5	18,08 €	90,40
32		ELECTRICIDAD MALPA	01-07-20	06-07-20	5	76,92 €	384,60
33		PARKIA	05-09-20	10-09-20	5	137,99 €	689,95
34		DIFUSION DIRECTA	30-06-20	06-07-20	6	181,50 €	1.089,00
35		COMERCIAL CASTILLO	10-07-20	16-07-20	6	245,61 €	1.473,66

36	DIFUSION DIRECTA	31-07-20	11-08-20	11	181,50 €	1.996,50
37	DIFUSION DIRECTA	28-08-20	10-09-20	13	181,50 €	2.359,50
38	REGISTRO MERCANTIL	24-06-20	07-07-20	13	54,63 €	710,19
39	GENERALI	10-06-20	06-07-20	26	200,00 €	5.200,00
1	PC SUR	11-08-20	15-09-20	35	37,21 €	1.302,35
2	PC SUR	11-08-20	15-09-20	35	1.414,00 €	49.490,00
3	PARKIA	05-08-20	10-09-20	36	137,99 €	4.967,64
4	MEDIA WORLD	01-08-20	10-09-20	40	363,00 €	14.520,00
5	GENERALI	10-06-20	11-08-20	62	200,00 €	12.400,00
6	GENERALI	10-06-20	05-09-20	87	200,00 €	17.400,00
7	PC SUR	17-06-20	15-09-20	90	56,51 €	5.085,90
8	PC SUR	09-06-20	15-09-20	98	160,99 €	15.777,02
9	IBERMUTUAMUR	20-04-20	11-08-20	113	567,03 €	64.074,39
10	PC SUR	25-03-20	15-09-20	174	300,00 €	52.200,00

TOTALES	8.074,09	253.077,07
---------	----------	------------

PMP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	253.077,07 €	31,34
	Importe total de pagos realizados	8.074,09 €	


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

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	Registro mercantil	30-09-20	30-09-20	0	42,60 €	0,00
2	DIFUSION DIRECTA	30-09-20	30-09-20	0	181,50 €	0,00
3	Registro mercantil	29-09-20	30-09-20	1	21,97 €	21,97
4	Registro mercantil	25-09-20	30-09-20	5	23,57 €	117,85
1	PC SUR	11-08-20	30-09-20	50	3.000,00 €	150.000,00
2	Agencia Millan Molina	10-06-20	30-09-20	112	200,00 €	22.400,00
3	Fuengirola	05-07-11	30-09-20	3.375	640,00 €	2.160.000,00
4	Fuengirola	05-06-11	30-09-20	3.405	500,00 €	1.702.500,00
5	Fuengirola	05-05-11	30-09-20	3.436	500,00 €	1.718.000,00
6	Fuengirola	05-04-11	30-09-20	3.466	500,00 €	1.733.000,00
7	Fuengirola	05-03-11	30-09-20	3.497	500,00 €	1.748.500,00
8	Fuengirola	05-02-11	30-09-20	3.525	500,00 €	1.762.500,00
9	Aiarta	31-12-10	30-09-20	3.561	16.428,00 €	58.500.108,00
10	Alsina Express	31-12-10	30-09-20	3.561	190,00 €	676.590,00
11	Motrialeña de Placas	05-03-10	30-09-20	3.862	1.315,29 €	5.079.649,98
12	Retevision	01-10-09	30-09-20	4.017	8.307,95 €	33.373.035,15
13	Agaz	01-06-08	30-09-20	4.504	300,00 €	1.351.200,00
14	Canal Cáceres	22-05-07	30-09-20	4.880	264,00 €	1.288.320,00
15	Aguedi	01-01-07	30-09-20	5.021	11.402,46 €	57.251.751,66

TOTALES	44.817,34	168.517.694,61
---------	-----------	----------------

Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pendiente)

168.517.694,61 €

Importe total de pagos pendientes

44.817,34 €

3.760,10

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

Telepúbril
C/F. B-18.238.311
Radio Televisión de Motril S.L.

7. 10. 2017

Número de anotación con fecha de entrada: 01-09-2020

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS RTVM							
	CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1		ACREEDORES	01-07-20	01-07-20	0	4,43 €	0,00
2		ACREEDORES	01-07-20	01-07-20	0	19,53 €	0,00
3		ACREEDORES	06-07-20	06-07-20	0	20,00 €	0,00
4		ACREEDORES	16-07-20	16-07-20	0	30,00 €	0,00
5		ACREEDORES	21-07-20	21-07-20	0	107,88 €	0,00
6		ACREEDORES	22-07-20	22-07-20	0	1,21 €	0,00
7		ACREEDORES	23-07-20	23-07-20	0	4,99 €	0,00
8		ACREEDORES	30-07-20	30-07-20	0	90,75 €	0,00
9		ACREEDORES	11-08-20	11-08-20	0	4,80 €	0,00
10		ACREEDORES	11-08-20	11-08-20	0	1,35 €	0,00
11		ACREEDORES	31-08-20	31-08-20	0	44,10 €	0,00
12		ACREEDORES	04-09-20	04-09-20	0	42,00 €	0,00
13		ACREEDORES	10-09-20	10-09-20	0	1,21 €	0,00
14		Jimenez García F	06-08-20	06-08-20	0	101,64 €	0,00
15		PROVIDEO	07-07-20	07-07-20	0	95,59 €	0,00
16		ELECTRICIDAD M	22-07-20	22-07-20	0	5,24 €	0,00
17		REGISTRO MERCA	04-08-20	04-08-20	0	666,34 €	0,00
18		REGISTRO MERCA	03-07-20	03-07-20	0	3,15 €	0,00
19		GENERALI	11-08-20	11-08-20	0	260,00 €	0,00
20		ESTACION DE SEF	31-07-20	31-07-20	0	180,00 €	0,00
21		ORANGE	22-07-20	22-07-20	0	28,92 €	0,00
22		ORANGE	22-08-20	22-08-20	0	28,92 €	0,00
23		ORANGE	22-09-20	22-09-20	0	28,92 €	0,00
24		ESTACION DE SEF	31-08-20	31-08-20	0	121,12 €	0,00
25		CLIMESA	23-07-20	23-07-20	0	716,55 €	0,00
26		ESTACION DE SEF	30-09-20	30-09-20	0	120,00 €	0,00
27		ESTACION DE SEF	21-07-20	21-07-20	0	120,00 €	0,00
28		ESTACION DE SEF	21-07-20	21-07-20	0	10,00 €	0,00
29		PARKIA	03-07-20	06-07-20	3	137,99 €	413,97
30		MEDIA WORLD	06-07-20	10-07-20	4	363,00 €	1.452,00
31		ELECTRICIDAD M	01-07-20	06-07-20	5	18,08 €	90,40
32		ELECTRICIDAD M	01-07-20	06-07-20	5	76,92 €	384,60
33		PARKIA	05-09-20	10-09-20	5	137,99 €	689,95
34		DIFUSION DIRECT	30-06-20	06-07-20	6	181,50 €	1.089,00
35		COMERCIAL CAST	10-07-20	16-07-20	6	245,61 €	1.473,66
36		DIFUSION DIRECT	31-07-20	11-08-20	11	181,50 €	1.996,50

37	DIFUSION DIRECT	28-08-20	10-09-20	13	181,50 €	2.359,50
38	REGISTRO MERC	24-06-20	07-07-20	13	54,63 €	710,19
39	GENERALI	10-06-20	06-07-20	26	200,00 €	5.200,00
40	PC SUR	11-08-20	15-09-20	35	37,21 €	1.302,35
41	PC SUR	11-08-20	15-09-20	35	1.414,00 €	49.490,00
42	PARKIA	05-08-20	10-09-20	36	137,99 €	4.967,64
43	MEDIA WORLD	01-08-20	10-09-20	40	363,00 €	14.520,00
44	GENERALI	10-06-20	11-08-20	62	200,00 €	12.400,00
45	GENERALI	10-06-20	05-09-20	87	200,00 €	17.400,00
46	PC SUR	17-06-20	15-09-20	90	56,51 €	5.085,90
47	PC SUR	09-06-20	15-09-20	98	160,99 €	15.777,02
48	IBERMUTUAMUR	20-04-20	11-08-20	113	567,03 €	64.074,39
49	PC SUR	25-03-20	15-09-20	174	300,00 €	52.200,00
				0		0,00
				0		0,00

TOTALES			867,00	8.074,09	253.077,07
---------	--	--	--------	----------	------------

Ratio Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)
 operaciones $\frac{253.077,07 \text{ €}}{8.074,09 \text{ €}}$ 31,34
 pagadas Importe total de pagos realizados

Periodo Ratio operac. pagadas * importe total pagos realizados +
 medio de ratio operac. Ptes de pago * importe total pagos Ptes)
 pago $\frac{425.616,89 \text{ €}}{11.543,73 \text{ €}}$ 36,87
 Importe total pagos realizados + importe total pagos
 pendientes


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

Número de anotación: con fecha de entrada:

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO RTVM						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	Registro mercantil	30-09-20	30-09-20	0	42,60 €	0,00
2	DIFUSION DIRECTA	30-09-20	30-09-20	0	181,50 €	0,00
3	Registro mercantil	29-09-20	30-09-20	1	21,97 €	21,97
4	Registro mercantil	25-09-20	30-09-20	5	23,57 €	117,85
5	PC SUR	11-08-20	30-09-20	50	3.000,00 €	150.000,00
6	Agencia Millan Molina	10-06-20	30-09-20	112	200,00 €	22.400,00
	TOTALES			168,00	3.469,64	172.539,82

Ratio	(Número de días de pago * Importe de la operación pagada	172.539,82 €	
operaciones			49,73
pendientes	Importe total de pagos realizados	3.469,64 €	

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

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