

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**

3º TRIMESTRE 2023

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	3,57	22	2.861,89 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	3,57	22	2.861,89 €	0	- €

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	4417,65	0	- €	14	48.607,70 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	4417,65	0	- €	14	48.607,70 €

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	ORANGE	05-07-23	05-07-23	0	25,00 €	0,00
2	ORANGE	05-08-23	05-08-23	0	25,00 €	0,00
3	ORANGE	05-09-23	05-09-23	0	25,00 €	0,00
4	ALCAMPO	24-07-23	24-07-23	0	79,68 €	0,00
5	RABEMA SL	30-09-23	30-09-23	0	43,29 €	0,00
6	CANVA PTY LTD	21-07-23	21-07-23	0	107,88 €	0,00
7	TROPICAL SL	24-07-23	24-07-23	0	24,01 €	0,00
8	SOLRED SA	31-07-23	31-07-23	0	125,66 €	0,00
9	SOLRED SA	31-08-23	31-08-23	0	106,68 €	0,00
10	SOLRED SA	30-09-23	30-09-23	0	211,33 €	0,00
11	ESTACION ITV MOTRIL	11-09-23	11-09-23	0	34,96 €	0,00
12	VIVA AQUA SERVICE SI	26-09-23	26-09-23	0	27,78 €	0,00
13	CADENA LOCAL TV	01-08-23	01-08-23	0	284,35 €	0,00
14	ALICIA MARQUEZ PERI	19-07-23	19-07-23	0	14,90 €	0,00
15	ELECTRONICA MOTRIL	24-07-23	24-07-23	0	25,00 €	0,00
16	VIVA AQUA SERVICE SI	10-07-23	13-07-23	3	33,00 €	99,00
17	CADENA LOCAL TV	07-07-23	10-07-23	3	284,35 €	853,05
18	CADENA LOCAL TV	07-07-23	10-07-23	3	284,35 €	853,05
19	AGENCIA MILLAN MOI	19-08-23	23-08-23	4	277,70 €	1.110,80
20	ANTONIO MOLINA GU	14-07-23	18-07-23	4	638,82 €	2.555,28
21	VIVA AQUA SERVICE SI	31-07-23	08-08-23	8	19,80 €	158,40
22	JOSE MANUEL RUIZ M	08-06-23	06-07-23	28	163,35 €	4.573,80

TOTALES	2.861,89	10.203,38
---------	----------	-----------

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

10.203,38 €

Importe total de pagos realizados

2.861,89 €

3,57


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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

3º 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	30-09-23	153	7.260,00 €	1.110.780,00
2	FUENGIROLA	05-07-11	30-09-23	4.470	640,00 €	2.860.800,00
3	FUENGIROLA	05-06-11	30-09-23	4.500	500,00 €	2.250.000,00
4	FUENGIROLA	05-05-11	30-09-23	4.531	500,00 €	2.265.500,00
5	FUENGIROLA	05-04-11	30-09-23	4.561	500,00 €	2.280.500,00
6	FUENGIROLA	05-03-11	30-09-23	4.592	500,00 €	2.296.000,00
7	FUENGIROLA	05-02-11	30-09-23	4.620	500,00 €	2.310.000,00
8	AIERTA	31-12-10	30-09-23	4.656	16.428,00 €	76.488.768,00
9	ALSINA EXPRESS	31-12-10	30-09-23	4.656	190,00 €	884.640,00
10	MOTRILEÑA DE PLACA	05-03-10	30-09-23	4.957	1.315,29 €	6.519.892,53
11	RETEVISIÓN	01-10-09	30-09-23	5.112	8.307,95 €	42.470.240,40
12	AGAZ ABOGADOS	01-06-08	30-09-23	5.599	300,00 €	1.679.700,00
13	CANAL CÁCERES	22-05-07	30-09-23	5.975	264,00 €	1.577.400,00
14	AGUEDI	01-01-07	30-09-23	6.116	11.402,46 €	69.737.445,36

TOTALES	48.607,70	214.731.666,29
---------	-----------	----------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	214.731.666,29 €	
	Importe total de pagos realizados	48.607,70 €	4.417,65


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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2023

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL	3,57	2.861,89	153,00	7.260,00	110,75


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


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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	ORANGE	05-07-23	05-07-23	0	25,00 €	0,00
2	ORANGE	05-08-23	05-08-23	0	25,00 €	0,00
3	ORANGE	05-09-23	05-09-23	0	25,00 €	0,00
4	ALCAMPO	24-07-23	24-07-23	0	79,68 €	0,00
5	RABEMA SL	30-09-23	30-09-23	0	43,29 €	0,00
6	CANVA PTY LTD	21-07-23	21-07-23	0	107,88 €	0,00
7	TROPICAL SL	24-07-23	24-07-23	0	24,01 €	0,00
8	SOLRED SA	31-07-23	31-07-23	0	125,66 €	0,00
9	SOLRED SA	31-08-23	31-08-23	0	106,68 €	0,00
10	SOLRED SA	30-09-23	30-09-23	0	211,33 €	0,00
11	ESTACION ITV MC	11-09-23	11-09-23	0	34,96 €	0,00
12	VIVA AQUA SERVI	26-09-23	26-09-23	0	27,78 €	0,00
13	CADENA LOCAL TV	01-08-23	01-08-23	0	284,35 €	0,00
14	ALICIA MARQUEZ	19-07-23	19-07-23	0	14,90 €	0,00
15	ELECTRONICA MC	24-07-23	24-07-23	0	25,00 €	0,00
16	VIVA AQUA SERVI	10-07-23	13-07-23	3	33,00 €	99,00
17	CADENA LOCAL TV	07-07-23	10-07-23	3	284,35 €	853,05
18	CADENA LOCAL TV	07-07-23	10-07-23	3	284,35 €	853,05
19	AGENCIA MILLAN	19-08-23	23-08-23	4	277,70 €	1.110,80
20	ANTONIO MOLINA	14-07-23	18-07-23	4	638,82 €	2.555,28
21	VIVA AQUA SERVI	31-07-23	08-08-23	8	19,80 €	158,40
22	JOSE MANUEL RU	08-06-23	06-07-23	28	163,35 €	4.573,80

TOTALES	2.861,89	10.203,38
---------	----------	-----------

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

10.203,38 €

2.861,89 €

3,57


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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

3º 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	30-09-23	153	7.260,00 €	1.110.780,00

TOTALES	7.260,00	1.110.780,00
---------	----------	--------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	1.110.780,00 €	
	Importe total de pagos realizados	7.260,00 €	153,00


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