

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: 2º T		
Pagos realizados en el trimestre		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		23,97	28	7.628,35 €	11	2.547,94 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible						
Sin desagregar						
Total		23,97	28	7.628,35 €	11	2.547,94 €
Pagos realizados en el trimestre		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 trimestre		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		3.822,37	2	854,63 €	15	42.214,73 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible						
Sin desagregar						
Total		3.822,37	2	854,63 €	15	42.214,73 €

Número de anotación: con fecha de entrada:



CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

Número de anotación: con fecha de entrada:

CIF: B-19738-37
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	11-05-20	11-05-20	0	69,75 €	0,00
2		ACREEDORES	14-05-20	14-05-20	0	1,21 €	0,00
3		ACREEDORES	25-05-20	25-05-20	0	149,70 €	0,00
4		ACREEDORSE	26-05-20	26-05-20	0	1,40 €	0,00
5		ACREEDORES	03-06-20	03-06-20	0	3,86 €	0,00
6		ACREEDORES	04-06-20	04-06-20	0	2,50 €	0,00
7		ACREEDORES	05-06-20	05-06-20	0	44,10 €	0,00
8		ACREEDORES	08-06-20	08-06-20	0	2,35 €	0,00
9		ACREEDORES	12-06-20	12-06-20	0	54,45 €	0,00
10		SURTRONIC	04-06-20	04-06-20	0	15,38 €	0,00
11		PROVIDEO	18-06-20	18-06-20	0	331,54 €	0,00
12		ELECTRICIDAD MALPA	09-06-20	09-06-20	0	17,07 €	0,00
13		Agencia Millan Molina	13-05-20	13-05-20	0	346,74 €	0,00
14		Agencia Millan Molina	13-05-20	13-05-20	0	358,82 €	0,00
15		Agencia Millan Molina	10-06-20	10-06-20	0	138,19 €	0,00
16		Agencia Millan Molina	10-06-20	10-06-20	0	50,13 €	0,00
17		RADIOCABLE	01-06-20	01-06-20	0	4.283,40 €	0,00
18		ESTACION DE SERVICIO	30-06-20	30-06-20	0	170,00 €	0,00
19		ESTACION DE SERVICIO	30-06-20	30-06-20	0	60,00 €	0,00
20		ESTACION DE SERVICIO	30-06-20	30-06-20	0	180,00 €	0,00
21		Orange	22-04-20	22-04-20	0	28,92 €	0,00
22		Orange	22-05-20	22-05-20	0	28,92 €	0,00
23		Orange	22-06-20	22-06-20	0	28,92 €	0,00
24		Parkia	06-06-20	10-06-20	4	137,99 €	551,96
25		Hopesa Carp. Metalic	25-06-20	30-06-20	5	459,80 €	2.299,00
26		Difusión Directa	02-06-20	10-06-20	8	181,50 €	1.452,00
27		Agencia Millan Molina	16-06-20	25-06-20	9	343,72 €	3.093,48
28		Parkia	06-04-20	05-05-20	29	137,99 €	4.001,71
1		Parkia	06-05-20	10-06-20	35	137,99 €	4.829,65
2		Difusión Directa	02-05-20	10-06-20	39	181,50 €	7.078,50
3		PC SUR	25-03-20	05-05-20	41	42,00 €	1.722,00
4		Parkia	03-03-20	21-04-20	49	137,99 €	6.761,51
5		Difusión Directa	02-03-20	05-05-20	64	181,50 €	11.616,00
6		Difusión Directa	02-04-20	10-06-20	69	181,50 €	12.523,50
7		Difusión Directa	02-02-20	05-05-20	93	181,50 €	16.879,50

8	IBERMUTURAMUR	22-01-20	05-05-20	104	1.134,06 €	117.942,24
9	Difusión Directa	02-01-20	05-05-20	124	181,50 €	22.506,00
10	Difusión Directa	02-12-19	05-05-20	155	181,50 €	28.132,50
11	ELECTRICIDAD MALPA	09-05-19	05-05-20	362	6,90 €	2.497,80

TOTALES	10.176,29	243.887,35
---------	-----------	------------

Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	243.887,35 €	
PMP		23,97

Importe total de pagos realizados

10.176,29 €

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

TOTAL	10.176,29	243.887,35
-------	-----------	------------

Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	243.887,35 €	
PMP		23,97

Telemotril
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	24-06-20	30-06-20	6	54,63 €	327,78
2	Agencia Millan Molina	10-06-20	30-06-20	20	800,00 €	16.000,00
1	IBERMUTUAMUR	20-04-20	30-06-20	71	567,03 €	40.259,13
2	PC SUR	25-03-20	30-06-20	97	300,00 €	29.100,00
3	Fuengirola	05-07-11	30-06-20	3.283	640,00 €	2.101.120,00
4	Fuengirola	05-06-11	30-06-20	3.313	500,00 €	1.656.500,00
5	Fuengirola	05-05-11	30-06-20	3.344	500,00 €	1.672.000,00
6	Fuengirola	05-04-11	30-06-20	3.374	500,00 €	1.687.000,00
7	Fuengirola	05-03-11	30-06-20	3.405	500,00 €	1.702.500,00
8	Fuengirola	05-02-11	30-06-20	3.433	500,00 €	1.716.500,00
9	Aiarta	31-12-10	30-06-20	3.469	16.428,00 €	56.988.732,00
10	Alsina Express	31-12-10	30-06-20	3.469	190,00 €	659.110,00
11	Motrileña de Placas	05-03-10	30-06-20	3.770	1.315,29 €	4.958.643,30
12	Retevisión	01-10-09	30-06-20	3.925	8.307,95 €	32.608.703,75
13	Agaz	01-06-08	30-06-20	4.412	300,00 €	1.323.600,00
14	Canal Cáceres	22-05-07	30-06-20	4.788	264,00 €	1.264.032,00
15	Aguedi	01-01-07	30-06-20	4.929	11.402,46 €	56.202.725,34

TOTALES	43.069,36	164.626.853,30
---------	-----------	----------------

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

164.626.853,30 €

3.822,37

Importe total de pagos pendientes

43.069,36 €

 **Telemotril**

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

Número de anotación: con fecha de entrada:

DATOS PMP 1º TRIMESTRE 2020					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Radio Televisión de Motril S.L.	23,97	10.176,29	49,77	1.721,66	27,70



CIF: B-18.268.311
Radio Televisión de Motril S.L.

Telemotril

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS RTVM						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	ACREEDORES	11-05-20	11-05-20	0	69,75 €	0,00
2	ACREEDORES	14-05-20	14-05-20	0	1,21 €	0,00
3	ACREEDORES	25-05-20	25-05-20	0	149,70 €	0,00
4	ACREEDORSE	26-05-20	26-05-20	0	1,40 €	0,00
5	ACREEDORES	03-06-20	03-06-20	0	3,86 €	0,00
6	ACREEDORES	04-06-20	04-06-20	0	2,50 €	0,00
7	ACREEDORES	05-06-20	05-06-20	0	44,10 €	0,00
8	ACREEDORES	08-06-20	08-06-20	0	2,35 €	0,00
9	ACREEDORES	12-06-20	12-06-20	0	54,45 €	0,00
10	SURTRONIC	04-06-20	04-06-20	0	15,38 €	0,00
11	PROVIDEO	18-06-20	18-06-20	0	331,54 €	0,00
12	ELECTRICIDAD M	09-06-20	09-06-20	0	17,07 €	0,00
13	Agencia Millan M	13-05-20	13-05-20	0	346,74 €	0,00
14	Agencia Millan M	13-05-20	13-05-20	0	358,82 €	0,00
15	Agencia Millan M	10-06-20	10-06-20	0	138,19 €	0,00
16	Agencia Millan M	10-06-20	10-06-20	0	50,13 €	0,00
17	RADIOCABLE	01-06-20	01-06-20	0	4.283,40 €	0,00
18	ESTACION DE SEF	30-06-20	30-06-20	0	170,00 €	0,00
19	ESTACION DE SEF	30-06-20	30-06-20	0	60,00 €	0,00
20	ESTACION DE SEF	30-06-20	30-06-20	0	180,00 €	0,00
21	Orange	22-04-20	22-04-20	0	28,92 €	0,00
22	Orange	22-05-20	22-05-20	0	28,92 €	0,00
23	Orange	22-06-20	22-06-20	0	28,92 €	0,00
24	Parkia	06-06-20	10-06-20	4	137,99 €	551,96
25	Hopesa Carp. Me	25-06-20	30-06-20	5	459,80 €	2.299,00
26	Difusión Directa	02-06-20	10-06-20	8	181,50 €	1.452,00
27	Agencia Millan M	16-06-20	25-06-20	9	343,72 €	3.093,48
28	Parkia	06-04-20	05-05-20	29	137,99 €	4.001,71
29	Parkia	06-05-20	10-06-20	35	137,99 €	4.829,65
30	Difusión Directa	02-05-20	10-06-20	39	181,50 €	7.078,50
31	PC SUR	25-03-20	05-05-20	41	42,00 €	1.722,00
32	Parkia	03-03-20	21-04-20	49	137,99 €	6.761,51
33	Difusión Directa	02-03-20	05-05-20	64	181,50 €	11.616,00
34	Difusión Directa	02-04-20	10-06-20	69	181,50 €	12.523,50
35	Difusión Directa	02-02-20	05-05-20	93	181,50 €	16.879,50
36	IBERMUTURAMU	22-01-20	05-05-20	104	1.134,06 €	117.942,24

37		Difusión Directa	02-01-20	05-05-20	124	181,50 €	22.506,00
38		Difusión Directa	02-12-19	05-05-20	155	181,50 €	28.132,50
39		ELECTRICIDAD M	09-05-19	05-05-20	362	6,90 €	2.497,80

TOTALES				1.190,00		10.176,29	243.887,35
---------	--	--	--	----------	--	-----------	------------

Ratio	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	243.887,35 €	
operaciones			23,97
pagadas	Importe total de pagos realizados	10.176,29 €	

Periodo	Ratio operac. pagadas * importe total pagos realizados +	329.574,26 €	
medio de	ratio operac. Ptes de pago * importe total pagos Ptes)		27,70
pago	Importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes	11.897,95 €	



PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO RTVM						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	Registro mercantil	24-06-20	30-06-20	6	54,63 €	327,78
2	Agencia Millan Molina	10-06-20	30-06-20	20	800,00 €	16.000,00
1	IBERMUTUAMUR	20-04-20	30-06-20	71	567,03 €	40.259,13
2	PC SUR	25-03-20	30-06-20	97	300,00 €	29.100,00
TOTALES				194,00	1.721,66	85.686,91

Ratio (Número de días de pago * Importe de la operación pagada) 85.686,91 €
operaciones 49,77
pendientes 1.721,66 €
Importe total de pagos realizados

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