

Número de anotación: con fecha de entrada:

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:	
						4º T	
				Pagos realizados en el trimestre			
Pagos realizados en el trimestre		Periodo medio pago (PMP) (días)	Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal pago		
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación		28,46	57	6.954,70 €	4	3.130,03 €	
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible							
Sin desagregar							
Total		28,46	57	6.954,70 €	4	3.130,03 €	
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	-	€			
			Pendientes pago al final del trimestre				
Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre		Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	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		3.798,43	2	2.656,50 €	15	42.710,70 €	
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible							
Sin desagregar							
Total		3.798,43	2	2.656,50 €	15	42.710,70 €	

 **Telemotril**

CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

Número de anotación: con fecha de entrada:

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS							
	CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	42,00 €	0,00
2		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	44,10 €	0,00
3		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	1,21 €	0,00
4		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	27,07 €	0,00
5		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	2,65 €	0,00
6		ACREEDORES	02-10-20	02-10-20	0	1,36 €	0,00
7		ACREEDORES	02-10-20	02-10-20	0	1,20 €	0,00
8		ACREEDORES	05-10-20	05-10-20	0	1,21 €	0,00
9		ACREEDORES	06-10-20	06-10-20	0	1,10 €	0,00
10		ACREEDORES	06-10-20	06-10-20	0	1,65 €	0,00
11		ACREEDORES	08-10-20	08-10-20	0	16,00 €	0,00
12		ACREEDORES	15-10-20	15-10-20	0	2,85 €	0,00
13		ACREEDORES	20-10-20	20-10-20	0	6,10 €	0,00
14		ACREEDORES	21-10-20	21-10-20	0	21,78 €	0,00
15		ACREEDORES	22-10-20	22-10-20	0	102,09 €	0,00
16		ACREEDORES	23-10-20	23-10-20	0	1,65 €	0,00
17		ACREEDORES	27-10-20	27-10-20	0	5,45 €	0,00
18		ACREEDORES	27-10-20	27-10-20	0	7,80 €	0,00
19		ACREEDORES	31-10-20	31-10-20	0	50,00 €	0,00
20		ACREEDORES	05-11-20	05-11-20	0	1,21 €	0,00
21		ACREEDORES	10-11-20	10-11-20	0	1,65 €	0,00
22		ACREEDORES	10-11-20	10-11-20	0	1,85 €	0,00
23		ACREEDORES	13-11-20	13-11-20	0	2,45 €	0,00
24		ACREEDORES	19-11-20	19-11-20	0	3,78 €	0,00
25		ACREEDORES	24-11-20	24-11-20	0	5,45 €	0,00
26		ACREEDORES	25-11-20	25-11-20	0	1,69 €	0,00
27		ACREEDORES	30-11-20	30-11-20	0	1,00 €	0,00
28		ACREEDORES	01-12-20	01-12-20	0	8,94 €	0,00
29		ACREEDORES	04-12-20	04-12-20	0	1,21 €	0,00
30		ACREEDORES	09-12-20	09-12-20	0	30,00 €	0,00
31		ACREEDORES	11-12-20	11-12-20	0	2,70 €	0,00
32		ACREEDORES	12-12-20	12-12-20	0	32,00 €	0,00
33		ACREEDORES	15-12-20	15-12-20	0	2,78 €	0,00
34		ACREEDORES	19-12-20	19-12-20	0	20,00 €	0,00
35		ACREEDORES	28-12-20	28-12-20	0	30,00 €	0,00

36	SURTRONIC ELECTRON	09-12-20	09-12-20	0	8,53 €	0,00
37	PC SUR	12-11-20	12-11-20	0	6,00 €	0,00
38	MALPA	13-10-20	13-10-20	0	16,70 €	0,00
39	MALPA	15-12-20	15-12-20	0	5,32 €	0,00
40	DIFUSION DIRECTA	05-10-20	05-10-20	0	181,50 €	0,00
41	MEDIA WORLD TV SL	16-12-20	16-12-20	0	484,00 €	0,00
42	REGISTRO MERCANTIL	06-10-20	06-10-20	0	3,15 €	0,00
43	REGISTRO MERCANTIL	06-10-20	06-10-20	0	88,14 €	0,00
44	BROTHER IBERIA	09-12-20	09-12-20	0	46,80 €	0,00
45	ORANGE	22-10-20	22-10-20	0	28,92 €	0,00
46	ORANGE	22-11-20	22-11-20	0	28,92 €	0,00
47	QUIMISUR	01-12-20	01-12-20	0	400,00 €	0,00
48	IBERWIX TELECOM SL	31-12-20	31-12-20	0	3.993,00 €	0,00
49	ORANGE	22-12-20	22-12-20	0	28,92 €	0,00
50	E.S. MOTRIL	30-11-20	30-11-20	0	120,00 €	0,00
51	E.S. MOTRIL	31-10-20	31-10-20	0	30,00 €	0,00
52	SOFTWARE DEL SOL	02-12-20	02-12-20	0	223,85 €	0,00
53	PARKIA	05-10-20	08-10-20	3	137,99 €	413,97
54	PARKIA	05-12-20	17-12-20	12	137,99 €	1.655,88
55	PARKIA	05-11-20	25-11-20	20	137,99 €	2.759,80
56	DIFUSION DIRECTA	05-11-20	03-12-20	28	181,50 €	5.082,00
57	DIFUSION DIRECTA	05-09-20	05-10-20	30	181,50 €	5.445,00
1	MEDIA WORLD TV SL	04-10-20	11-11-20	38	363,00 €	13.794,00
2	IBERMUTUAMUR	03-10-20	25-11-20	53	567,03 €	30.052,59
3	PC SUR	11-08-20	12-11-20	93	2.000,00 €	186.000,00
4	AGENCIA MILLAN MO	10-03-20	05-10-20	209	200,00 €	41.800,00

TOTALES	10.084,73	287.003,24
---------	-----------	------------

PMP

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

287.003,24 €

Importe total de pagos realizados

10.084,73 €

28,46

Telemotril
 CIF: B-48.238.311
 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	Centro Valverde	27-12-20	31-12-20	4	2.475,00 €	9.900,00
2	DIFUSION DIRECTA	05-12-20	31-12-20	26	181,50 €	4.719,00
1	Media World	11-11-20	31-12-20	50	363,00 €	18.150,00
2	PC SUR	11-08-20	31-12-20	142	1.000,00 €	142.000,00
3	Fuengirola	05-07-11	31-12-20	3.467	640,00 €	2.218.880,00
4	Fuengirola	05-06-11	31-12-20	3.497	500,00 €	1.748.500,00
5	Fuengirola	05-05-11	31-12-20	3.528	500,00 €	1.764.000,00
6	Fuengirola	05-04-11	31-12-20	3.558	500,00 €	1.779.000,00
7	Fuengirola	05-03-11	31-12-20	3.589	500,00 €	1.794.500,00
8	Fuengirola	05-02-11	31-12-20	3.617	500,00 €	1.808.500,00
9	Aiarta	31-12-10	31-12-20	3.653	16.428,00 €	60.011.484,00
10	Alsina Express	31-12-10	31-12-20	3.653	190,00 €	694.070,00
11	Motrileña de Placas	05-03-10	31-12-20	3.954	1.315,29 €	5.200.656,66
12	Retevision	01-10-09	31-12-20	4.109	8.307,95 €	34.137.366,55
13	Agaz	01-06-08	31-12-20	4.596	300,00 €	1.378.800,00
14	Canal Cáceres	22-05-07	31-12-20	4.972	264,00 €	1.312.608,00
15	Aguedi	01-01-07	31-12-20	5.113	11.402,46 €	58.300.777,98

TOTALES	45.367,20	172.323.912,19
---------	-----------	----------------

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

172.323.912,19 €

3.798,43

Importe total de pagos pendientes

45.367,20 €

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

Número de anotación: con fecha de entrada:

DATOS PMP 4º TRIMESTRE 2020					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Radio Televisión de Motril S.L.	28,46	10.084,73	43,48	4.019,50	32,74



CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS RTVM							
	CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	42,00 €	0,00
2		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	44,10 €	0,00
3		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	1,21 €	0,00
4		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	27,07 €	0,00
5		ACREEDORES	01-10-20	01-10-20	0	2,65 €	0,00
6		ACREEDORES	02-10-20	02-10-20	0	1,36 €	0,00
7		ACREEDORES	02-10-20	02-10-20	0	1,20 €	0,00
8		ACREEDORES	05-10-20	05-10-20	0	1,21 €	0,00
9		ACREEDORES	06-10-20	06-10-20	0	1,10 €	0,00
10		ACREEDORES	06-10-20	06-10-20	0	1,65 €	0,00
11		ACREEDORES	08-10-20	08-10-20	0	16,00 €	0,00
12		ACREEDORES	15-10-20	15-10-20	0	2,85 €	0,00
13		ACREEDORES	20-10-20	20-10-20	0	6,10 €	0,00
14		ACREEDORES	21-10-20	21-10-20	0	21,78 €	0,00
15		ACREEDORES	22-10-20	22-10-20	0	102,09 €	0,00
16		ACREEDORES	23-10-20	23-10-20	0	1,65 €	0,00
17		ACREEDORES	27-10-20	27-10-20	0	5,45 €	0,00
18		ACREEDORES	27-10-20	27-10-20	0	7,80 €	0,00
19		ACREEDORES	31-10-20	31-10-20	0	50,00 €	0,00
20		ACREEDORES	05-11-20	05-11-20	0	1,21 €	0,00
21		ACREEDORES	10-11-20	10-11-20	0	1,65 €	0,00
22		ACREEDORES	10-11-20	10-11-20	0	1,85 €	0,00
23		ACREEDORES	13-11-20	13-11-20	0	2,45 €	0,00
24		ACREEDORES	19-11-20	19-11-20	0	3,78 €	0,00
25		ACREEDORES	24-11-20	24-11-20	0	5,45 €	0,00
26		ACREEDORES	25-11-20	25-11-20	0	1,69 €	0,00
27		ACREEDORES	30-11-20	30-11-20	0	1,00 €	0,00
28		ACREEDORES	01-12-20	01-12-20	0	8,94 €	0,00
29		ACREEDORES	04-12-20	04-12-20	0	1,21 €	0,00
30		ACREEDORES	09-12-20	09-12-20	0	30,00 €	0,00
31		ACREEDORES	11-12-20	11-12-20	0	2,70 €	0,00
32		ACREEDORES	12-12-20	12-12-20	0	32,00 €	0,00
33		ACREEDORES	15-12-20	15-12-20	0	2,78 €	0,00
34		ACREEDORES	19-12-20	19-12-20	0	20,00 €	0,00
35		ACREEDORES	28-12-20	28-12-20	0	30,00 €	0,00
36		SURTRONIC ELEC	09-12-20	09-12-20	0	8,53 €	0,00

Número de anotación: con fecha de entrada:

37	PC SUR	12-11-20	12-11-20	0	6,00 €	0,00
38	MALPA	13-10-20	13-10-20	0	16,70 €	0,00
39	MALPA	15-12-20	15-12-20	0	5,32 €	0,00
40	DIFUSION DIRECT	05-10-20	05-10-20	0	181,50 €	0,00
41	MEDIA WORLD T	16-12-20	16-12-20	0	484,00 €	0,00
42	REGISTRO MERC	06-10-20	06-10-20	0	3,15 €	0,00
43	REGISTRO MERC	06-10-20	06-10-20	0	88,14 €	0,00
44	BROTHER IBERIA	09-12-20	09-12-20	0	46,80 €	0,00
45	ORANGE	22-10-20	22-10-20	0	28,92 €	0,00
46	ORANGE	22-11-20	22-11-20	0	28,92 €	0,00
47	QUIMISUR	01-12-20	01-12-20	0	400,00 €	0,00
48	IBERWIX TELECO	31-12-20	31-12-20	0	3.993,00 €	0,00
49	ORANGE	22-12-20	22-12-20	0	28,92 €	0,00
50	E.S. MOTRIL	30-11-20	30-11-20	0	120,00 €	0,00
51	E.S. MOTRIL	31-10-20	31-10-20	0	30,00 €	0,00
52	SOFTWARE DEL S	02-12-20	02-12-20	0	223,85 €	0,00
53	PARKIA	05-10-20	08-10-20	3	137,99 €	413,97
54	PARKIA	05-12-20	17-12-20	12	137,99 €	1.655,88
55	PARKIA	05-11-20	25-11-20	20	137,99 €	2.759,80
56	DIFUSION DIRECT	05-11-20	03-12-20	28	181,50 €	5.082,00
57	DIFUSION DIRECT	05-09-20	05-10-20	30	181,50 €	5.445,00
1	MEDIA WORLD T	04-10-20	11-11-20	38	363,00 €	13.794,00
2	IBERMUTUAMUR	03-10-20	25-11-20	53	567,03 €	30.052,59
3	PC SUR	11-08-20	12-11-20	93	2.000,00 €	186.000,00
4	AGENCIA MILLAN	10-03-20	05-10-20	209	200,00 €	41.800,00
				0		0,00

TOTALES			486,00	10.084,73	287.003,24
---------	--	--	--------	-----------	------------

Ratio Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)
operaciones pagadas

287.003,24 €

28,46

Importe total de pagos realizados

10.084,73 €

Periodo Ratio operac. pagadas * importe total pagos realizados +
medio de ratio operac. Ptes de pago * importe total pagos Ptes)
pago

461.772,24 €

32,74

Importe total pagos realizados + importe total pagos
pendientes

14.104,23 €

Telemotril
CIF: B-48.238.311
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	Centro Valverde	27-12-20	31-12-20	4	2.475,00 €	9.900,00
2	DIFUSION DIRECTA	05-12-20	31-12-20	26	181,50 €	4.719,00
1	Media World	11-11-20	31-12-20	50	363,00 €	18.150,00
2	PC SUR	11-08-20	31-12-20	142	1.000,00 €	142.000,00
				0		0,00
TOTALES				222,00	4.019,50	174.769,00

Ratio (Número de días de pago * Importe de la operación pagad
operaciones pendientes

174.769,00 €

43,48

Importe total de pagos realizados

4.019,50 €

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