

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:		2019		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		3,80	39	6.629,38 €	3	513,61 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible						
Sin desagregar						
Total		3,80	39	6.629,38 €	3	513,61 €
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		Fuera periodo legal 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		3.175,56	5	4.543,11 €	33	45.169,96 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible						
Sin desagregar						
Total		3.175,56	5	4.543,11 €	33	45.169,96 €

CIF: B-18.238.311

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	01-10-19	01-10-19	0	13,47 €	0,00
2		ACREEDORES	01-10-19	01-10-19	0	1,21 €	0,00
3		ACREEDORES	03-10-19	03-10-19	0	41,71 €	0,00
4		ACREEDORES	07-10-19	07-10-19	0	3,27 €	0,00
5		ACREEDORES	21-10-19	21-10-19	0	20,00 €	0,00
6		ACREEDORES	21-10-19	21-10-19	0	121,00 €	0,00
7		ACREEDORES	23-10-19	23-10-19	0	20,00 €	0,00
8		ACREEDORES	24-10-19	24-10-19	0	34,88 €	0,00
9		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	1,99 €	0,00
10		ACREEDORES	25-10-19	25-10-19	0	0,60 €	0,00
11		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	0,75 €	0,00
12		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	2,00 €	0,00
13		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	1,30 €	0,00
14		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	1,35 €	0,00
15		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	0,85 €	0,00
16		ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	0,60 €	0,00
17		ACREEDORES	14-11-19	14-11-19	0	21,99 €	0,00
18		ACREEDORES	14-11-19	14-11-19	0	30,00 €	0,00
19		ACREEDORES	15-11-19	15-11-19	0	76,04 €	0,00
20		ACREEDORES	18-11-19	18-11-19	0	100,00 €	0,00
21		ACREEDORES	20-11-19	20-11-19	0	30,00 €	0,00
22		ACREEDORES	13-12-19	13-12-19	0	44,10 €	0,00
23		ACREEDORES	20-12-19	20-12-19	0	20,00 €	0,00
24		ACREEDORES	28-12-19	28-12-19	0	30,00 €	0,00
25		SURTRONIC	10-10-19	10-10-19	0	3,81 €	0,00
26		FIDE MOTRIL CB	21-10-19	21-10-19	0	237,29 €	0,00
27		ESTACION SERV.	31-12-19	31-12-19	0	120,00 €	0,00
28		BROTHER IBERIA	02-10-19	02-10-19	0	46,80 €	0,00
29		BROTHER IBERIA	15-10-19	15-10-19	0	46,80 €	0,00
30		ORANGE	22-10-19	22-10-19	0	48,58 €	0,00
31		ORANGE	22-11-19	22-11-19	0	48,58 €	0,00
32		ORANGE	22-12-19	22-12-19	0	48,58 €	0,00
33		DIPHYLOM	17-12-19	17-12-19	0	150,00 €	0,00
34		IBERWIX TELECOM SL	11-12-19	11-12-19	0	3.993,00 €	0,00
35		COPICENTRO	04-12-19	04-12-19	0	77,75 €	0,00

Número de anotación: con fecha de entrada:

36	LOPEZ PARRON J A	20-12-19	20-12-19	0	363,00 €	0,00
37	IBERMUTUAMUR	04-10-19	10-10-19	6	560,86 €	3.365,16
38	PARKIA	03-10-19	10-10-19	7	133,61 €	935,27
39	PARKIA	03-11-19	15-11-19	12	133,61 €	1.603,32
1	ESTACION SERV.	30-11-19	31-12-19	31	230,00 €	7.130,00
2	PARKIA	03-09-19	10-10-19	37	133,61 €	4.943,57
3	ESTACION SERV.	31-10-19	31-12-19	61	150,00 €	9.150,00

TOTALES	7.142,99	27.127,32
---------	----------	-----------

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

27.127,32 €

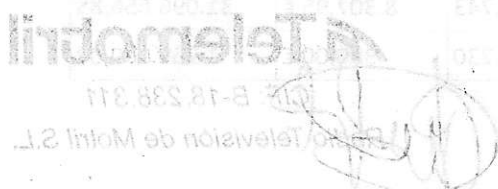
PMP

Importe total de pagos realizados

7.142,99 €

3,80


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


 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	Centros Valverde	31-12-19	31-12-19	0	1.483,00 €	0,00
2	Centros Valverde	31-12-19	31-12-19	0	2.561,00 €	0,00
3	COVERS SOFTWARE	23-12-19	31-12-19	8	302,50 €	2.420,00
4	DIPHYLOM	17-12-19	31-12-19	14	63,00 €	882,00
5	PARKIA	04-12-19	31-12-19	27	133,61 €	3.607,47
1	Difusión Directa	02-12-19	03-01-20	32	181,50 €	5.808,00
2	Difusión Directa	02-11-19	02-01-20	61	181,50 €	11.071,50
3	Difusión Directa	02-10-19	01-01-20	91	181,50 €	16.516,50
4	PC SUR	05-09-19	31-12-19	117	421,08 €	49.266,36
5	PC SUR	04-09-19	31-12-19	118	728,27 €	85.935,86
6	PC SUR	05-08-19	31-12-19	148	24,01 €	3.553,48
7	PC SUR	02-08-19	31-12-19	151	80,01 €	12.081,51
8	Difusión Directa	02-08-19	31-12-19	151	181,50 €	27.406,50
9	PC SUR	18-07-19	31-12-19	166	20,99 €	3.484,34
10	Difusión Directa	02-07-19	31-12-19	182	181,50 €	33.033,00
11	Difusión Directa	02-06-19	31-12-19	212	181,50 €	38.478,00
12	Electricidad Malpa	09-05-19	31-12-19	236	6,90 €	1.628,40
13	Difusión Directa	02-05-19	31-12-19	243	181,50 €	44.104,50
14	Difusión Directa	02-04-19	31-12-19	273	181,50 €	49.549,50
15	Difusión Directa	02-03-19	31-12-19	304	181,50 €	55.176,00
16	Difusión Directa	02-02-19	31-12-19	332	181,50 €	60.258,00
17	Difusión Directa	02-01-19	31-12-19	363	181,50 €	65.884,50
18	Difusión Directa	02-12-18	31-12-19	394	181,50 €	71.511,00
19	Difusión Directa	02-11-18	31-12-19	424	181,50 €	76.956,00
20	Difusión Directa	02-01-18	31-12-19	728	181,50 €	132.132,00
21	Fuengirola	05-07-11	31-12-19	3.101	640,00 €	1.984.640,00
22	Fuengirola	05-06-11	31-12-19	3.131	500,00 €	1.565.500,00
23	Fuengirola	05-05-11	31-12-19	3.162	500,00 €	1.581.000,00
24	Fuengirola	05-04-11	31-12-19	3.192	500,00 €	1.596.000,00
25	Fuengirola	05-03-11	31-12-19	3.223	500,00 €	1.611.500,00
26	Fuengirola	05-02-11	31-12-19	3.251	500,00 €	1.625.500,00
27	Aiarta	31-12-10	31-12-19	3.287	16.428,00 €	53.998.836,00
28	Alsina Express	31-12-10	31-12-19	3.287	190,00 €	624.530,00
29	Motrileña de Placas	05-03-10	31-12-19	3.588	1.315,29 €	4.719.260,52
30	Retevisión	01-10-09	31-12-19	3.743	8.307,95 €	31.096.656,85
31	Agaz	01-06-08	31-12-19	4.230	300,00 €	1.269.000,00

Número de anotación: con fecha de entrada:

32	Canal Cáceres	22-05-07	31-12-19	4.606	264,00 €	1.215.984,00
33	Aguedi	01-01-07	31-12-19	4.747	11.402,46 €	54.127.477,62

TOTALES					49.713,07	157.866.629,41
---------	--	--	--	--	-----------	----------------

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

157.866.629,41 €

3.175,56

Importe total de pagos pendientes

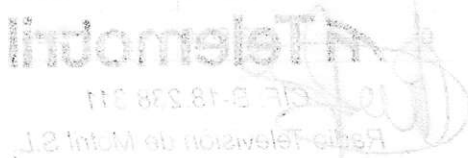
49.713,07 €


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

Número de anotación: con fecha de entrada:

DATOS PMP 4º TRIMESTRE 2019					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Radio Televisión de Motril S.L.	3,80	7.142,99	101,57	8.365,37	56,54


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


 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	01-10-19	01-10-19	0	13,47 €	0,00
2	ACREEDORES	01-10-19	01-10-19	0	1,21 €	0,00
3	ACREEDORES	03-10-19	03-10-19	0	41,71 €	0,00
4	ACREEDORES	07-10-19	07-10-19	0	3,27 €	0,00
5	ACREEDORES	21-10-19	21-10-19	0	20,00 €	0,00
6	ACREEDORES	21-10-19	21-10-19	0	121,00 €	0,00
7	ACREEDORES	23-10-19	23-10-19	0	20,00 €	0,00
8	ACREEDORES	24-10-19	24-10-19	0	34,88 €	0,00
9	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	1,99 €	0,00
10	ACREEDORES	25-10-19	25-10-19	0	0,60 €	0,00
11	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	0,75 €	0,00
12	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	2,00 €	0,00
13	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	1,30 €	0,00
14	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	1,35 €	0,00
15	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	0,85 €	0,00
16	ACREEDORES	28-10-19	28-10-19	0	0,60 €	0,00
17	ACREEDORES	14-11-19	14-11-19	0	21,99 €	0,00
18	ACREEDORES	14-11-19	14-11-19	0	30,00 €	0,00
19	ACREEDORES	15-11-19	15-11-19	0	76,04 €	0,00
20	ACREEDORES	18-11-19	18-11-19	0	100,00 €	0,00
21	ACREEDORES	20-11-19	20-11-19	0	30,00 €	0,00
22	ACREEDORES	13-12-19	13-12-19	0	44,10 €	0,00
23	ACREEDORES	20-12-19	20-12-19	0	20,00 €	0,00
24	ACREEDORES	28-12-19	28-12-19	0	30,00 €	0,00
25	SURTRONIC	10-10-19	10-10-19	0	3,81 €	0,00
26	FIDE MOTRIL CB	21-10-19	21-10-19	0	237,29 €	0,00
27	ESTACION SERV.	31-12-19	31-12-19	0	120,00 €	0,00
28	BROTHER IBERIA	02-10-19	02-10-19	0	46,80 €	0,00
29	BROTHER IBERIA	15-10-19	15-10-19	0	46,80 €	0,00
30	ORANGE	22-10-19	22-10-19	0	48,58 €	0,00
31	ORANGE	22-11-19	22-11-19	0	48,58 €	0,00
32	ORANGE	22-12-19	22-12-19	0	48,58 €	0,00
33	DIPHYLOM	17-12-19	17-12-19	0	150,00 €	0,00
34	IBERWIX TELECO	11-12-19	11-12-19	0	3.993,00 €	0,00
35	COPICENTRO	04-12-19	04-12-19	0	77,75 €	0,00
36	LOPEZ PARRON J	20-12-19	20-12-19	0	363,00 €	0,00



 CIF: B-18.238.311

 Radio Televisión de Motril S.L.

37	IBERMUTUAMUR	04-10-19	10-10-19	6	560,86 €	3.365,16
38	PARKIA	03-10-19	10-10-19	7	133,61 €	935,27
39	PARKIA	03-11-19	15-11-19	12	133,61 €	1.603,32
40	ESTACION SERV.	30-11-19	31-12-19	31	230,00 €	7.130,00
41	PARKIA	03-09-19	10-10-19	37	133,61 €	4.943,57
42	ESTACION SERV.	31-10-19	31-12-19	61	150,00 €	9.150,00

TOTALES			154,00	7.142,99	27.127,32
---------	--	--	--------	----------	-----------

Ratio $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}}$ $\frac{27.127,32 \text{ €}}{7.142,99 \text{ €}}$ 3,80

Periodo medio de pago $\frac{\text{Ratio operac. pagadas} * \text{importe total pagos realizados} + \text{ratio operac. Ptes de pago} * \text{importe total pagos Ptes})}{\text{Importe total pagos realizados} + \text{importe total pagos pendientes}}$ $\frac{876.782,74 \text{ €}}{15.508,36 \text{ €}}$ 56,54


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

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO RTVM						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	Centros Valverde	31-12-19	31-12-19	0	1.483,00 €	0,00
2	Centros Valverde	31-12-19	31-12-19	0	2.561,00 €	0,00
3	COVERS SOFTWARE	23-12-19	31-12-19	8	302,50 €	2.420,00
4	DIPHYLOM	17-12-19	31-12-19	14	63,00 €	882,00
5	PARKIA	04-12-19	31-12-19	27	133,61 €	3.607,47
6	Difusión Directa	02-12-19	31-12-19	29	181,50 €	5.263,50
1	Difusión Directa	02-11-19	31-12-19	59	181,50 €	10.708,50
2	Difusión Directa	02-10-19	31-12-19	90	181,50 €	16.335,00
3	PC SUR	05-09-19	31-12-19	117	421,08 €	49.266,36
4	PC SUR	04-09-19	31-12-19	118	728,27 €	85.935,86
5	PC SUR	05-08-19	31-12-19	148	24,01 €	3.553,48
6	PC SUR	02-08-19	31-12-19	151	80,01 €	12.081,51
7	Difusión Directa	02-08-19	31-12-19	151	181,50 €	27.406,50
8	PC SUR	18-07-19	31-12-19	166	20,99 €	3.484,34
9	Difusión Directa	02-07-19	31-12-19	182	181,50 €	33.033,00
10	Difusión Directa	02-06-19	31-12-19	212	181,50 €	38.478,00
11	Electricidad Malpa	09-05-19	31-12-19	236	6,90 €	1.628,40
12	Difusión Directa	02-05-19	31-12-19	243	181,50 €	44.104,50
13	Difusión Directa	02-04-19	31-12-19	273	181,50 €	49.549,50
14	Difusión Directa	02-03-19	31-12-19	304	181,50 €	55.176,00
15	Difusión Directa	02-02-19	31-12-19	332	181,50 €	60.258,00
16	Difusión Directa	02-01-19	31-12-19	363	181,50 €	65.884,50
17	Difusión Directa	02-12-18	31-12-19	394	181,50 €	71.511,00
18	Difusión Directa	02-11-18	31-12-19	424	181,50 €	76.956,00
19	Difusión Directa	02-01-18	31-12-19	728	181,50 €	132.132,00
TOTALES				4.769,00	8.365,37	849.655,42

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

849.655,42 €

8.365,37 €

101,57



CIF: B-18.238.311

Radio Televisión de Motril S.L.