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: **2024** **1º TRIMESTRE 2024**

Pagos realizados en el Período	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	11,01	63	22.262,06 €	2	1.841,55 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	11,01	63	22.262,06 €	2	1.841,55 €

Intereses de Demora Pagados en el Período	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 Período	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	5061,61	4	2.322,85 €	13	41.347,70 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	5061,61	4	2.322,85 €	13	41.347,70 €

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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC	05-02-24	05-02-24	0	64,81 €	0,00
2	SURTRONIC	13-03-24	13-03-24	0	165,01 €	0,00
3	SURTRONIC	19-03-24	19-03-24	0	17,33 €	0,00
4	SURTRONIC	26-03-24	26-03-24	0	8,99 €	0,00
5	REPSOL CENTRO	18-01-24	18-01-24	0	20,00 €	0,00
6	REPSOL CENTRO	06-02-24	06-02-24	0	20,00 €	0,00
7	ORANGE	05-01-24	05-01-24	0	26,00 €	0,00
8	ORANGE	05-02-24	05-02-24	0	26,00 €	0,00
9	ORANGE	05-03-24	05-03-24	0	26,00 €	0,00
10	VERIFICACIONES INDU	04-01-24	04-01-24	0	44,18 €	0,00
11	VERIFICACIONES INDU	04-01-24	04-01-24	0	37,23 €	0,00
12	AYUNTAMIENTO MOT	26-01-24	26-01-24	0	408,24 €	0,00
13	ALCAMPO	12-02-24	12-02-24	0	34,89 €	0,00
14	ALCAMPO	26-02-24	26-02-24	0	99,60 €	0,00
15	LOPEZ LOPEZ JULIA	30-01-24	30-01-24	0	27,81 €	0,00
16	COMB. SIGLO XXI	13-02-24	13-02-24	0	15,00 €	0,00
17	GRUPO HOTELES PLAY	23-01-24	23-01-24	0	40,00 €	0,00
18	GRUPO HOTELES PLAY	23-01-24	23-01-24	0	1.960,00 €	0,00
19	HERPASAN CB	11-01-24	11-01-24	0	9,85 €	0,00
20	HERPASAN CB	23-01-24	23-01-24	0	16,24 €	0,00
21	HERPASAN CB	13-03-24	13-03-24	0	16,56 €	0,00
22	INFORMATICA TROPIC	14-03-24	14-03-24	0	31,80 €	0,00
23	MARKOIL SAU	22-01-24	22-01-24	0	50,00 €	0,00
24	MARKOIL SAU	06-02-24	06-02-24	0	40,00 €	0,00
25	MARKOIL SAU	09-02-24	09-02-24	0	49,99 €	0,00
26	MARKOIL SAU	13-03-24	13-03-24	0	50,00 €	0,00
27	NEUMATICOS ARTILLC	09-02-24	09-02-24	0	150,02 €	0,00
28	CURRO VARGAS SL	17-01-24	17-01-24	0	20,00 €	0,00
29	CURRO VARGAS SL	19-01-24	19-01-24	0	40,00 €	0,00
30	CURRO VARGAS SL	06-02-24	06-02-24	0	40,00 €	0,00
31	CURRO VARGAS SL	13-02-24	13-02-24	0	65,78 €	0,00
32	CURRO VARGAS SL	13-03-24	13-03-24	0	30,00 €	0,00
33	CURRO VARGAS SL	13-03-24	13-03-24	0	40,00 €	0,00
34	CURRO VARGAS SL	13-03-24	13-03-24	0	40,00 €	0,00
35	CURRO VARGAS SL	24-03-24	24-03-24	0	40,00 €	0,00
36	THE PHONE FACE SL	22-01-24	22-01-24	0	179,99 €	0,00
37	E. SERV. MOTRIL	22-01-24	22-01-24	0	30,00 €	0,00
38	E. SERV. MOTRIL	06-02-24	06-02-24	0	20,00 €	0,00
39	E. SERV. MOTRIL	13-02-24	13-02-24	0	20,00 €	0,00
40	E. SERV. MOTRIL	13-03-24	13-03-24	0	30,00 €	0,00

Telemotril
CIF: B-18238311
Radio Televisión de Motril S.L.

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	CIA ESPAÑOLA DE PET	29-01-24	29-01-24	0	67,05 €	0,00
42	MAS QUE VIDEO PROF	19-02-24	19-02-24	0	641,30 €	0,00
43	SUPERSOL SPAIN SLU	21-03-24	21-03-24	0	5,04 €	0,00
44	TRANSPORTES ABAMA	15-03-24	15-03-24	0	15,00 €	0,00
45	BIOS TECHNOLOGY	20-02-24	20-02-24	0	139,15 €	0,00
46	MEDIA MARK GRANAD	23-01-24	23-01-24	0	129,99 €	0,00
47	MAS QUE VIDEO PROF	26-02-24	26-02-24	0	3.258,11 €	0,00
48	ELECTRONICA MOTRIL	13-03-24	13-03-24	0	250,00 €	0,00
49	MAS QUE VIDEO PROF	04-03-24	05-03-24	1	750,94 €	750,94
50	SOLPLAN 2006 SL	27-02-24	29-02-24	2	211,75 €	423,50
51	CADENA LOCAL TV SL	02-01-24	04-01-24	2	568,70 €	1.137,40
52	CADENA LOCAL TV SL	01-03-24	05-03-24	4	587,88 €	2.351,52
53	VIVA AQUA SERVICE	31-12-23	05-01-24	5	12,93 €	64,65
54	VIVA AQUA SERVICE	29-02-24	05-03-24	5	23,63 €	118,15
55	FIDE MOTRIL CB	23-01-24	29-01-24	6	266,71 €	1.600,26
56	HERPASAN CB	31-01-24	06-02-24	6	21,01 €	126,06
57	INFOCOST	28-12-23	04-01-24	7	1.650,00 €	11.550,00
58	COMERCIAL DEL CASTI	20-12-23	04-01-24	15	50,00 €	750,00
59	TELEVISIÓN DIGITAL	18-12-23	04-01-24	17	7.260,00 €	123.420,00
60	AGENCIA MILLAN MOI	07-02-24	26-02-24	19	257,22 €	4.887,18
61	CADENA LOCAL TV SL	01-02-24	26-02-24	25	568,70 €	14.217,50
62	VIVA AQUA SERVICE	31-01-24	26-02-24	26	23,63 €	614,38
63	MOLINA PINOS JOSE F	01-01-24	29-01-24	28	1.452,00 €	40.656,00
1	CADENA LOCAL TV SL	01-12-23	04-01-24	34	568,70 €	19.335,80
2	CUALTIS (MUTUA)	23-01-24	26-02-24	34	1.272,85 €	43.276,90

TOTALES	24.103,61	265.280,24

Periodo Medio de Pago = Σ (Número de dias de pago * Importe de la operación pagada) / Importe total de pagos realizados

265.280,24 € / 24.103,61 € = **11,01**

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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	**ACREEDOR**	**Fecha Ftra**	**hasta**	**Num. Días**	**Imp. Pendiente**	**Num. Días x importe**
1	VIVA AQUA SERVICE	31-03-24	31-03-24	0	30,23 €	0,00
2	JOSE MANUEL GONZA	31-03-24	31-03-24	0	1.936,00 €	0,00
3	FLORISTERIA TROPICA	20-03-24	31-03-24	11	75,00 €	825,00
4	AGENCIA MILLAN	05-03-24	31-03-24	26	311,85 €	8.108,10
1	FUENGIROLA	05-07-11	31-03-24	4.653	640,00 €	2.977.920,00
2	FUENGIROLA	05-06-11	31-03-24	4.683	500,00 €	2.341.500,00
3	FUENGIROLA	05-05-11	31-03-24	4.714	500,00 €	2.357.000,00
4	FUENGIROLA	05-04-11	31-03-24	4.744	500,00 €	2.372.000,00
5	FUENGIROLA	05-03-11	31-03-24	4.775	500,00 €	2.387.500,00
6	FUENGIROLA	05-02-11	31-03-24	4.803	500,00 €	2.401.500,00
7	ALSINA EXPRESS SL	31-12-10	31-03-24	4.839	190,00 €	919.410,00
8	AIERTA	31-12-10	31-03-24	4.839	16.428,00 €	79.495.092,00
9	MOTRILEÑA DE PLACA	05-03-10	31-03-24	5.140	1.315,29 €	6.760.590,60
10	RETEVISIÓN	01-10-09	31-03-24	5.295	8.307,95 €	43.990.595,25
11	AGAZ ABOGADOS	01-06-08	31-03-24	5.782	300,00 €	1.734.600,00
12	CANAL CÁCERES	22-05-07	31-03-24	6.158	264,00 €	1.625.712,00
13	AGUEDI	01-01-07	31-03-24	6.299	11.402,46 €	71.824.095,54

TOTALES	43.700,78	221.196.448,49

$$PMPP = \frac{\sum (\text{Número de dias de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}} = \frac{221.196.448{,}49\ €}{43.700{,}78\ €} = 5.061{,}61$$

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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL	11,01	24.103,61	3,80	2.353,08	10,36

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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	SURTRONIC	05-02-24	05-02-24	0	64,81 €	0,00
2	SURTRONIC	13-03-24	13-03-24	0	165,01 €	0,00
3	SURTRONIC	19-03-24	19-03-24	0	17,33 €	0,00
4	SURTRONIC	26-03-24	26-03-24	0	8,99 €	0,00
5	REPSOL CENTRO	18-01-24	18-01-24	0	20,00 €	0,00
6	REPSOL CENTRO	06-02-24	06-02-24	0	20,00 €	0,00
7	ORANGE	05-01-24	05-01-24	0	26,00 €	0,00
8	ORANGE	05-02-24	05-02-24	0	26,00 €	0,00
9	ORANGE	05-03-24	05-03-24	0	26,00 €	0,00
10	VERIFICACIONES I	04-01-24	04-01-24	0	44,18 €	0,00
11	VERIFICACIONES I	04-01-24	04-01-24	0	37,23 €	0,00
12	AYUNTAMIENTO I	26-01-24	26-01-24	0	408,24 €	0,00
13	ALCAMPO	12-02-24	12-02-24	0	34,89 €	0,00
14	ALCAMPO	26-02-24	26-02-24	0	99,60 €	0,00
15	LOPEZ LOPEZ JULI	30-01-24	30-01-24	0	27,81 €	0,00
16	COMB. SIGLO XXI	13-02-24	13-02-24	0	15,00 €	0,00
17	GRUPO HOTELES I	23-01-24	23-01-24	0	40,00 €	0,00
18	GRUPO HOTELES I	23-01-24	23-01-24	0	1.960,00 €	0,00
19	HERPASAN CB	11-01-24	11-01-24	0	9,85 €	0,00
20	HERPASAN CB	23-01-24	23-01-24	0	16,24 €	0,00
21	HERPASAN CB	13-03-24	13-03-24	0	16,56 €	0,00
22	INFORMATICA TR	14-03-24	14-03-24	0	31,80 €	0,00
23	MARKOIL SAU	22-01-24	22-01-24	0	50,00 €	0,00
24	MARKOIL SAU	06-02-24	06-02-24	0	40,00 €	0,00
25	MARKOIL SAU	09-02-24	09-02-24	0	49,99 €	0,00
26	MARKOIL SAU	13-03-24	13-03-24	0	50,00 €	0,00
27	NEUMATICOS ART	09-02-24	09-02-24	0	150,02 €	0,00
28	CURRO VARGAS S	17-01-24	17-01-24	0	20,00 €	0,00
29	CURRO VARGAS S	19-01-24	19-01-24	0	40,00 €	0,00
30	CURRO VARGAS S	06-02-24	06-02-24	0	40,00 €	0,00
31	CURRO VARGAS S	13-02-24	13-02-24	0	65,78 €	0,00
32	CURRO VARGAS S	13-03-24	13-03-24	0	30,00 €	0,00
33	CURRO VARGAS S	13-03-24	13-03-24	0	40,00 €	0,00
34	CURRO VARGAS S	13-03-24	13-03-24	0	40,00 €	0,00
35	CURRO VARGAS S	24-03-24	24-03-24	0	40,00 €	0,00
36	THE PHONE FACE	22-01-24	22-01-24	0	179,99 €	0,00
37	E. SERV. MOTRIL	22-01-24	22-01-24	0	30,00 €	0,00
38	E. SERV. MOTRIL	06-02-24	06-02-24	0	20,00 €	0,00
39	E. SERV. MOTRIL	13-02-24	13-02-24	0	20,00 €	0,00
40	E. SERV. MOTRIL	13-03-24	13-03-24	0	30,00 €	0,00

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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
41	CIA ESPAÑOLA DE	29-01-24	29-01-24	0	67,05 €	0,00
42	MAS QUE VIDEO F	19-02-24	19-02-24	0	641,30 €	0,00
43	SUPERSOL SPAIN S	21-03-24	21-03-24	0	5,04 €	0,00
44	TRANSPORTES AB	15-03-24	15-03-24	0	15,00 €	0,00
45	BIOS TECHNOLOG	20-02-24	20-02-24	0	139,15 €	0,00
46	MEDIA MARK GRA	23-01-24	23-01-24	0	129,99 €	0,00
47	MAS QUE VIDEO F	26-02-24	26-02-24	0	3.258,11 €	0,00
48	ELECTRONICA MC	13-03-24	13-03-24	0	250,00 €	0,00
49	MAS QUE VIDEO F	04-03-24	05-03-24	1	750,94 €	750,94
50	SOLPLAN 2006 SL	27-02-24	29-02-24	2	211,75 €	423,50
51	CADENA LOCAL TV	02-01-24	04-01-24	2	568,70 €	1.137,40
52	CADENA LOCAL TV	01-03-24	05-03-24	4	587,88 €	2.351,52
53	VIVA AQUA SERVI	31-12-23	05-01-24	5	12,93 €	64,65
54	VIVA AQUA SERVI	29-02-24	05-03-24	5	23,63 €	118,15
55	FIDE MOTRIL CB	23-01-24	29-01-24	6	266,71 €	1.600,26
56	HERPASAN CB	31-01-24	06-02-24	6	21,01 €	126,06
57	INFOCOST	28-12-23	04-01-24	7	1.650,00 €	11.550,00
58	COMERCIAL DEL C	20-12-23	04-01-24	15	50,00 €	750,00
59	TELEVISIÓN DIGIT	18-12-23	04-01-24	17	7.260,00 €	123.420,00
60	AGENCIA MILLAN	07-02-24	26-02-24	19	257,22 €	4.887,18
61	CADENA LOCAL TV	01-02-24	26-02-24	25	568,70 €	14.217,50
62	VIVA AQUA SERVI	31-01-24	26-02-24	26	23,63 €	614,38
63	MOLINA PINOS JC	01-01-24	29-01-24	28	1.452,00 €	40.656,00
1	CADENA LOCAL TV	01-12-23	04-01-24	34	568,70 €	19.335,80
2	CUALTIS (MUTUA	23-01-24	26-02-24	34	1.272,85 €	43.276,90

TOTALES	24.103,61	265.280,24

Periodo Medio de Pago = $\frac{\Sigma \text{ (Número de dias de pago * Importe de la operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}}$ = $\frac{265.280,24\ €}{24.103,61\ €}$ = **11,01**

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

RADIO TELEVISIÓN DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	VIVA AQUA SERVICE	31-03-24	31-03-24	0	30,23 €	0,00
2	JOSE MANUEL GONZA	31-03-24	31-03-24	0	1.936,00 €	0,00
3	FLORISTERIA TROPICA	20-03-24	31-03-24	11	75,00 €	825,00
4	AGENCIA MILLAN	05-03-24	31-03-24	26	311,85 €	8.108,10
	TOTALES				2.353,08	8.933,10

PMPP = ∑ (Número de dias de pago * Importe de la operación pagada) / Importe total de pagos realizados = 8.933,10 € / 2.353,08 € = 3,80

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