

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: **TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL**

Informe correspondiente al Ejercicio: **2024**

2º 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	32,82	18	10.256,89 €	9	5.037,46 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	32,82	18	10.256,89 €	9	5.037,46 €

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	0,00	1	181,50 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	0,00	1	181,50 €	0	- €

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-04-24	13-04-24	0	103,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-05-24	13-05-24	0	103,40 €	0,00
3	MOVISTAR	13-06-24	13-06-24	0	183,45 €	0,00
4	FIDE MOTRIL CB	13-06-24	19-06-24	6	38,44 €	230,64
5	TELECOMUNICACIONE	04-04-24	10-04-24	6	207,07 €	1.242,42
6	PARKIA SL	02-04-24	10-04-24	8	160,91 €	1.287,28
7	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-05-24	22-05-24	13	2.229,07 €	28.977,91
8	FIDE MOTRL CB	06-06-24	19-06-24	13	215,82 €	2.805,66
9	DIFUSION EXPRESS	28-03-24	10-04-24	13	181,50 €	2.359,50
10	RETEVISIÓN - CELLNEX	14-06-24	28-06-24	14	2.229,07 €	31.206,98
11	PARKIA SL	04-06-24	19-06-24	15	160,91 €	2.413,65
12	MEDIA WORLD SL	12-04-24	01-05-24	19	211,75 €	4.023,25
13	MEDIA WORLD SL	03-05-24	22-05-24	19	211,75 €	4.023,25
14	PARKIA SL	02-05-24	22-05-24	20	160,91 €	3.218,20
15	RETEVISIÓN - CELLNEX	10-04-24	01-05-24	21	2.229,07 €	46.810,47
16	AISGE -AUTORES	09-04-24	30-04-24	21	874,12 €	18.356,52
17	MEDIA WORLD SL	03-06-24	28-06-24	25	211,75 €	5.293,75
18	VEGAP - AUTORES	04-04-24	01-05-24	27	544,50 €	14.701,50
1	COVERS SOFTWARE	16-05-24	19-06-24	34	381,15 €	12.959,10
2	COVERS SOFTWARE	16-05-24	19-06-24	34	332,75 €	11.313,50
3	MEDIA WORLD SL	04-03-24	10-04-24	37	211,75 €	7.834,75
4	AISGE -AUTORES	21-05-24	28-06-24	38	503,34 €	19.126,92
5	RETEVISIÓN - CELLNEX	01-03-24	10-04-24	40	2.229,07 €	89.162,80
6	DIFUSION EXPRESS	02-05-24	19-06-24	48	181,50 €	8.712,00
7	DIFUSION EXPRESS	02-04-24	22-05-24	50	181,50 €	9.075,00
8	DEMIR SL	08-01-24	30-06-24	174	508,20 €	88.426,80
9	DEMIR SL	08-01-24	30-06-24	174	508,20 €	88.426,80

TOTALES	15.294,35	501.988,65
---------	-----------	------------

Periodo Medio de Pago	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	501.988,65 €	32,82
	Importe total de pagos realizados	15.294,35 €	

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSION EXPRESS SL	30-06-24	30-06-24	0	181,50 €	0,00
						0,00

TOTALES	181,50	0,00
---------	--------	------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	0,00 €	0,00
	Importe total de pagos realizados	181,50 €	

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.	32,82	15.294,35	0,00	181,50	32,44

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-04-24	13-04-24	0	103,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-05-24	13-05-24	0	103,40 €	0,00
3	MOVISTAR	13-06-24	13-06-24	0	183,45 €	0,00
4	FIDE MOTRIL CB	13-06-24	19-06-24	6	38,44 €	230,64
5	TELECOMUNICACION	04-04-24	10-04-24	6	207,07 €	1.242,42
6	PARKIA SL	02-04-24	10-04-24	8	160,91 €	1.287,28
7	RETEVISIÓN - CELLNE	09-05-24	22-05-24	13	2.229,07 €	28.977,91
8	FIDE MOTRL CB	06-06-24	19-06-24	13	215,82 €	2.805,66
9	DIFUSION EXPRESS	28-03-24	10-04-24	13	181,50 €	2.359,50
10	RETEVISIÓN - CELLNE	14-06-24	28-06-24	14	2.229,07 €	31.206,98
11	PARKIA SL	04-06-24	19-06-24	15	160,91 €	2.413,65
12	MEDIA WORLD SL	12-04-24	01-05-24	19	211,75 €	4.023,25
13	MEDIA WORLD SL	03-05-24	22-05-24	19	211,75 €	4.023,25
14	PARKIA SL	02-05-24	22-05-24	20	160,91 €	3.218,20
15	RETEVISIÓN - CELLNE	10-04-24	01-05-24	21	2.229,07 €	46.810,47
16	AISGE -AUTORES	09-04-24	30-04-24	21	874,12 €	18.356,52
17	MEDIA WORLD SL	03-06-24	28-06-24	25	211,75 €	5.293,75
18	VEGAP - AUTORES	04-04-24	01-05-24	27	544,50 €	14.701,50
19	COVERS SOFTWARE	16-05-24	19-06-24	34	381,15 €	12.959,10
20	COVERS SOFTWARE	16-05-24	19-06-24	34	332,75 €	11.313,50
21	MEDIA WORLD SL	04-03-24	10-04-24	37	211,75 €	7.834,75
22	AISGE -AUTORES	21-05-24	28-06-24	38	503,34 €	19.126,92
23	RETEVISIÓN - CELLNE	01-03-24	10-04-24	40	2.229,07 €	89.162,80
24	DIFUSION EXPRESS	02-05-24	19-06-24	48	181,50 €	8.712,00
25	DIFUSION EXPRESS	02-04-24	22-05-24	50	181,50 €	9.075,00
26	DEMIR SL	08-01-24	30-06-24	174	508,20 €	88.426,80
27	DEMIR SL	08-01-24	30-06-24	174	508,20 €	88.426,80

TOTALES	15.294,35	501.988,65
---------	-----------	------------

Periodo Medio de Pago $\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)

501.988,65 €

Importe total de pagos realizados

15.294,35 €

32,82

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSION EXPRESS SL	30-06-24	30-06-24	0	181,50 €	0,00

TOTALES	181,50	0,00
---------	--------	------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	0,00 €	0,00
	Importe total de pagos realizados	181,50 €	

HERNANDEZ
Z HERRERA
JUAN
FERNANDO
- 74740277Y

Firmado digitalmente por
HERNANDEZ
HERRERA JUAN
FERNANDO -
74740277Y
Fecha: 2024.07.09
10:50:01 +02'00'