

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**

3º 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	6,94	14	3.978,49 €	3	156,52 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	6,94	14	3.978,49 €	3	156,52 €

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	42,90	7	3.584,14 €	7	4.711,79 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	42,90	7	3.584,14 €	7	4.711,79 €

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	BORME - RTRO MERCA	12-07-24	12-07-24	0	59,11 €	0,00
2	BORME - RTRO MERCA	12-07-24	12-07-24	0	59,11 €	0,00
3	REGISTRO MERCANTIL	15-07-24	15-07-24	0	572,30 €	0,00
4	REGISTRO MERCANTIL	15-07-24	15-07-24	0	59,78 €	0,00
5	REGISTRO MERCANTIL	23-07-24	23-07-24	0	33,12 €	0,00
6	MOVISTAR SA	13-07-24	13-07-24	0	103,40 €	0,00
7	MOVISTAR SA	13-08-24	13-08-24	0	103,40 €	0,00
8	MOVISTAR SA	13-09-24	13-09-24	0	103,40 €	0,00
9	REAL CASA DE LA MON	01-08-24	01-08-24	0	16,94 €	0,00
10	DEMIR SL	19-08-24	19-08-24	0	84,70 €	0,00
11	RETEVISIÓN - CELLNEX	08-07-24	15-07-24	7	2.229,07 €	15.603,49
12	PARKIA	02-07-24	15-07-24	13	160,91 €	2.091,83
13	MEDIA WORLD SL	01-07-24	15-07-24	14	211,75 €	2.964,50
14	DIFUSION EXPRESS	30-06-24	15-07-24	15	181,50 €	2.722,50
1	REGISTRO MERCANTIL	12-07-24	12-08-24	31	94,76 €	2.937,56
2	REGISTRO MERCANTIL	06-08-24	12-09-24	37	55,47 €	2.052,39
3	COLEGIO REGISTRADO	31-07-24	23-09-24	54	6,29 €	339,66

TOTALES	4.135,01	28.711,93
---------	----------	-----------

Periodo Medio de Pago	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	28.711,93 €	6,94
	Importe total de pagos realizados	4.135,01 €	

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-09-24	30-09-24	2	181,50 €	363,00
2	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-09-24	30-09-24	21	2.229,07 €	46.810,47
3	PARKIA	03-09-24	30-09-24	27	160,91 €	4.344,57
4	MEDIA WORLD	02-09-24	30-09-24	28	211,75 €	5.929,00
5	CADENA LOCAL TV SL	02-09-24	30-09-24	28	567,71 €	15.895,88
6	AYUNTAMIENTO MOT	31-08-24	30-09-24	30	51,70 €	1.551,00
7	DIFUSIÓN EXPRESS SL	31-08-24	30-09-24	30	181,50 €	5.445,00
1	SOLUCIONES WEB ON	12-08-24	30-09-24	49	793,14 €	38.863,86
2	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-08-24	30-09-24	52	2.229,07 €	115.911,64
3	PARKIA	02-08-24	30-09-24	59	160,91 €	9.493,69
4	CADENA LOCAL TV SL	01-08-24	30-09-24	60	567,71 €	34.062,60
5	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-07-24	30-09-24	64	181,50 €	11.616,00
6	MEDIA WORLD	26-07-24	30-09-24	66	211,75 €	13.975,50
7	CADENA LOCAL TV SL	01-07-24	30-09-24	91	567,71 €	51.661,61

TOTALES	8.295,93	355.923,82
---------	----------	------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	355.923,82 €	42,90
	Importe total de pagos realizados	8.295,93 €	

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

3º 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.	6,94	4.135,01	42,90	8.295,93	30,94

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	BORME - RTRO MER	12-07-24	12-07-24	0	59,11 €	0,00
2	BORME - RTRO MER	12-07-24	12-07-24	0	59,11 €	0,00
3	REGISTRO MERCANT	15-07-24	15-07-24	0	572,30 €	0,00
4	REGISTRO MERCANT	15-07-24	15-07-24	0	59,78 €	0,00
5	REGISTRO MERCANT	23-07-24	23-07-24	0	33,12 €	0,00
6	MOVISTAR SA	13-07-24	13-07-24	0	103,40 €	0,00
7	MOVISTAR SA	13-08-24	13-08-24	0	103,40 €	0,00
8	MOVISTAR SA	13-09-24	13-09-24	0	103,40 €	0,00
9	REAL CASA DE LA MC	01-08-24	01-08-24	0	16,94 €	0,00
10	DEMIR SL	19-08-24	19-08-24	0	84,70 €	0,00
11	RETEVISIÓN - CELLNE	08-07-24	15-07-24	7	2.229,07 €	15.603,49
12	PARKIA	02-07-24	15-07-24	13	160,91 €	2.091,83
13	MEDIA WORLD SL	01-07-24	15-07-24	14	211,75 €	2.964,50
14	DIFUSION EXPRESS	30-06-24	15-07-24	15	181,50 €	2.722,50
15	REGISTRO MERCANT	12-07-24	12-08-24	31	94,76 €	2.937,56
16	REGISTRO MERCANT	06-08-24	12-09-24	37	55,47 €	2.052,39
17	COLEGIO REGISTRAD	31-07-24	23-09-24	54	6,29 €	339,66

TOTALES	4.135,01	28.711,93
---------	----------	-----------

Periodo Medio de Pago $\frac{\sum (\text{Número de días de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}}$

28.711,93 €

4.135,01 €

6,94

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

3º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-09-24	30-09-24	2	181,50 €	363,00
2	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-09-24	30-09-24	21	2.229,07 €	46.810,47
3	PARKIA	03-09-24	30-09-24	27	160,91 €	4.344,57
4	MEDIA WORLD	02-09-24	30-09-24	28	211,75 €	5.929,00
5	CADENA LOCAL TV SL	02-09-24	30-09-24	28	567,71 €	15.895,88
6	AYUNTAMIENTO MOT	31-08-24	30-09-24	30	51,70 €	1.551,00
7	DIFUSIÓN EXPRESS SL	31-08-24	30-09-24	30	181,50 €	5.445,00
8	SOLUCIONES WEB ON	12-08-24	30-09-24	49	793,14 €	38.863,86
9	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-08-24	30-09-24	52	2.229,07 €	115.911,64
10	PARKIA	02-08-24	30-09-24	59	160,91 €	9.493,69
11	CADENA LOCAL TV SL	01-08-24	30-09-24	60	567,71 €	34.062,60
12	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-07-24	30-09-24	64	181,50 €	11.616,00
13	MEDIA WORLD	26-07-24	30-09-24	66	211,75 €	13.975,50
14	CADENA LOCAL TV SL	01-07-24	30-09-24	91	567,71 €	51.661,61

TOTALES	8.295,93	355.923,82
---------	----------	------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	355.923,82 €	42,90
	Importe total de pagos realizados	8.295,93 €	

74740277Y JUAN
FERNANDO
HERNANDEZ (R:
B18916676)

Firmado digitalmente por
74740277Y JUAN FERNANDO
HERNANDEZ (R: B18916676)
Fecha: 2024.10.11 13:32:54
+02'00'