

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**

4º 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	23,58	26	18.706,93 €	14	6.258,02 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	23,58	26	18.706,93 €	14	6.258,02 €

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	14.520,00 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	0,00	1	14.520,00 €	0	- €

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR SA	13-10-24	13-10-24	0	103,40 €	0,00
2	MOVISTAR SA	13-11-24	13-11-24	0	103,40 €	0,00
3	MOVISTAR SA	13-12-24	13-12-24	0	56,70 €	0,00
4	FIDE MOTRIL CB	21-11-24	21-11-24	0	175,55 €	0,00
5	FIDE MOTRIL CB	16-12-24	16-12-24	0	327,44 €	0,00
6	PRIMIZZIA AGENCIA EV	16-12-24	16-12-24	0	974,05 €	0,00
7	DIFUSION EXPRESS SL	27-12-24	27-12-24	0	181,50 €	0,00
8	MOLBEN SEGUROS	01-12-24	03-12-24	2	280,67 €	561,34
9	SOFTWARE DEL SOL	17-12-24	19-12-24	2	343,04 €	686,08
10	MARINO SALCEDO ME	28-11-24	30-11-24	2	2.420,00 €	4.840,00
11	PRIMIZZIA AGENCIA EV	06-11-24	12-11-24	6	974,05 €	5.844,30
12	CADENA LOCAL TV	01-10-24	07-10-24	6	436,63 €	2.619,78
13	SOFTWARE DEL SOL	04-12-24	11-12-24	7	331,54 €	2.320,78
14	PARKIA	05-11-24	12-11-24	7	160,91 €	1.126,37
15	CADENA LOCAL TV	04-11-24	12-11-24	8	436,63 €	3.493,04
16	DIFUSION EXPRESS SL	28-09-24	07-10-24	9	181,50 €	1.633,50
17	RETEVISIÓN - CELLNEX	16-12-24	27-12-24	11	2.229,07 €	24.519,77
18	PRIMIZZIA AGENCIA EV	05-12-24	16-12-24	11	974,05 €	10.714,55
19	RETEVISIÓN - CELLNEX	31-10-24	12-11-24	12	2.229,07 €	26.748,84
20	PARKIA	03-12-24	16-12-24	13	160,91 €	2.091,83
21	DIFUSION EXPRESS SL	25-10-24	12-11-24	18	181,50 €	3.267,00
22	RETEVISIÓN - CELLNEX	12-11-24	03-12-24	21	2.229,07 €	46.810,47
23	MEDIA WORLD SL	11-11-24	03-12-24	22	211,75 €	4.658,50
24	CADENA LOCAL TV	02-12-24	27-12-24	25	593,93 €	14.848,25
25	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-09-24	07-10-24	28	2.229,07 €	62.413,96
26	DIFUSION EXPRESS SL	27-11-24	27-12-24	30	181,50 €	5.445,00
1	PARKIA	03-09-24	07-10-24	34	160,91 €	5.470,94
2	CADENA LOCAL TV	02-09-24	07-10-24	35	567,71 €	19.869,85
3	MEDIA WORLD SL	02-09-24	07-10-24	35	211,75 €	7.411,25
4	MEDIA WORLD SL	07-10-24	12-11-24	36	211,75 €	7.623,00
5	AYUNTAMIENTO DE M	31-08-24	07-10-24	37	51,70 €	1.912,90
6	DIFUSION EXPRESS SL	31-08-24	07-10-24	37	181,50 €	6.715,50

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
7	PARKIA	03-10-24	12-11-24	40	160,91 €	6.436,40
8	PROFESIONAL HOSTIN	12-08-24	07-10-24	56	793,14 €	44.415,84
9	RETEVISIÓN - CELLNEX	09-08-24	07-10-24	59	2.229,07 €	131.515,13
10	PARKIA	02-08-24	07-10-24	66	160,91 €	10.620,06
11	CADENA LOCAL TV	01-08-24	07-10-24	67	567,71 €	38.036,57
12	DIFUSION EXPRESS SL	28-07-24	07-10-24	71	181,50 €	12.886,50
13	MEDIA WORLD SL	26-07-24	07-10-24	73	211,75 €	15.457,75
14	CADENA LOCAL TV	01-07-24	07-10-24	98	567,71 €	55.635,58

TOTALES	24.964,95	588.650,63
---------	-----------	------------

Periodo Medio de Pago	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	588.650,63 €	23,58
	Importe total de pagos realizados	24.964,95 €	

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	RADIO TELEVISION DE	31-12-24	31-12-24	0	14.520,00 €	0,00

TOTALES	14.520,00	0,00
---------	-----------	------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	0,00 €	0,00
	Importe total de pagos realizados	14.520,00 €	

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º 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.	23,58	24.964,95	0,00	14.520,00	14,91

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR SA	13-10-24	13-10-24	0	103,40 €	0,00
2	MOVISTAR SA	13-11-24	13-11-24	0	103,40 €	0,00
3	MOVISTAR SA	13-12-24	13-12-24	0	56,70 €	0,00
4	FIDE MOTRIL CB	21-11-24	21-11-24	0	175,55 €	0,00
5	FIDE MOTRIL CB	16-12-24	16-12-24	0	327,44 €	0,00
6	PRIMIZZIA AGENCIA	16-12-24	16-12-24	0	974,05 €	0,00
7	DIFUSION EXPRESS S	27-12-24	27-12-24	0	181,50 €	0,00
8	MOLBEN SEGUROS	01-12-24	03-12-24	2	280,67 €	561,34
9	SOFTWARE DEL SOL	17-12-24	19-12-24	2	343,04 €	686,08
10	MARINO SALCEDO M	28-11-24	30-11-24	2	2.420,00 €	4.840,00
11	PRIMIZZIA AGENCIA	06-11-24	12-11-24	6	974,05 €	5.844,30
12	CADENA LOCAL TV	01-10-24	07-10-24	6	436,63 €	2.619,78
13	SOFTWARE DEL SOL	04-12-24	11-12-24	7	331,54 €	2.320,78
14	PARKIA	05-11-24	12-11-24	7	160,91 €	1.126,37
15	CADENA LOCAL TV	04-11-24	12-11-24	8	436,63 €	3.493,04
16	DIFUSION EXPRESS S	28-09-24	07-10-24	9	181,50 €	1.633,50
17	RETEVISIÓN - CELLNE	16-12-24	27-12-24	11	2.229,07 €	24.519,77
18	PRIMIZZIA AGENCIA	05-12-24	16-12-24	11	974,05 €	10.714,55
19	RETEVISIÓN - CELLNE	31-10-24	12-11-24	12	2.229,07 €	26.748,84
20	PARKIA	03-12-24	16-12-24	13	160,91 €	2.091,83
21	DIFUSION EXPRESS S	25-10-24	12-11-24	18	181,50 €	3.267,00
22	RETEVISIÓN - CELLNE	12-11-24	03-12-24	21	2.229,07 €	46.810,47
23	MEDIA WORLD SL	11-11-24	03-12-24	22	211,75 €	4.658,50
24	CADENA LOCAL TV	02-12-24	27-12-24	25	593,93 €	14.848,25
25	RETEVISIÓN - CELLNE	09-09-24	07-10-24	28	2.229,07 €	62.413,96
26	DIFUSION EXPRESS S	27-11-24	27-12-24	30	181,50 €	5.445,00
1	PARKIA	03-09-24	07-10-24	34	160,91 €	5.470,94
2	CADENA LOCAL TV	02-09-24	07-10-24	35	567,71 €	19.869,85
3	MEDIA WORLD SL	02-09-24	07-10-24	35	211,75 €	7.411,25
4	MEDIA WORLD SL	07-10-24	12-11-24	36	211,75 €	7.623,00
5	AYUNTAMIENTO DE	31-08-24	07-10-24	37	51,70 €	1.912,90
6	DIFUSION EXPRESS S	31-08-24	07-10-24	37	181,50 €	6.715,50
7	PARKIA	03-10-24	12-11-24	40	160,91 €	6.436,40

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
8	PROFESIONAL HOSTI	12-08-24	07-10-24	56	793,14 €	44.415,84
9	RETEVISIÓN - CELLNE	09-08-24	07-10-24	59	2.229,07 €	131.515,13
10	PARKIA	02-08-24	07-10-24	66	160,91 €	10.620,06
11	CADENA LOCAL TV	01-08-24	07-10-24	67	567,71 €	38.036,57
12	DIFUSION EXPRESS S	28-07-24	07-10-24	71	181,50 €	12.886,50
13	MEDIA WORLD SL	26-07-24	07-10-24	73	211,75 €	15.457,75
14	CADENA LOCAL TV	01-07-24	07-10-24	98	567,71 €	55.635,58

TOTALES	24.964,95	588.650,63
---------	-----------	------------

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

Importe total de pagos realizados

588.650,63 €

24.964,95 €

23,58

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	RADIO TELEVISION DE	31-12-24	31-12-24	0	14.520,00 €	0,00

TOTALES	14.520,00	0,00
---------	-----------	------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	0,00 €	0,00
	Importe total de pagos realizados	14.520,00 €	

74740277Y JUAN
FERNANDO HERNANDEZ
(R: B18916676)

Firmado digitalmente por
74740277Y JUAN FERNANDO
HERNANDEZ (R: B18916676)
Fecha: 2025.01.16 10:36:12
+01'00'