

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:

2023

4º TRIMESTRE 2023

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	8,76	19	46.099,28 €	2	235,79 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	8,76	19	46.099,28 €	2	235,79 €

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	28,82	2	396,73 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	28,82	2	396,73 €	0	- €

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-10-23	13-10-23	0	100,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-11-23	13-11-23	0	100,40 €	0,00
3	MOVISTAR	13-12-23	13-12-23	0	100,40 €	0,00
4	LOPEZ PARRON JUAN	30-10-23	30-10-23	0	2.879,80 €	0,00
5	MEDIA WORLD	10-10-23	10-10-23	0	199,65 €	0,00
6	MARINO SALCEDO ME	16-11-23	16-11-23	0	1.524,60 €	0,00
7	IBERWIX TELECOM SL	13-12-23	13-12-23	0	4.114,00 €	0,00
8	DIFUSIÓN EXPRESS SL	20-12-23	21-12-23	1	181,50 €	181,50
9	RADIO TELEVISION DE	18-12-23	20-12-23	2	14.520,00 €	29.040,00
10	SOFTWARE DEL SOL	01-12-23	05-12-23	4	296,45 €	1.185,80
11	CELLNEX RETEVISIÓN	09-10-23	18-10-23	9	2.229,07 €	20.061,63
12	CELLNEX RETEVISIÓN	11-12-23	21-12-23	10	2.229,07 €	22.290,70
13	PARKIA ACVIL APARCA	04-10-23	19-10-23	15	156,11 €	2.341,65
14	DIFUSIÓN EXPRESS SL	02-10-23	19-10-23	17	181,50 €	3.085,50
15	RADIO TELEVISION DE	30-09-23	18-10-23	18	14.520,00 €	261.360,00
16	MEDIA WORLD	10-11-23	29-11-23	19	199,65 €	3.793,35
17	CELLNEX RETEVISIÓN	08-11-23	29-11-23	21	2.229,07 €	46.810,47
18	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-11-23	21-12-23	23	181,50 €	4.174,50
19	PARKIA ACVIL APARCA	03-11-23	29-11-23	26	156,11 €	4.058,86
1	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-10-23	29-11-23	32	181,50 €	5.808,00
2	AYTO MOTRIL	17-10-23	20-11-23	34	54,29 €	1.845,86

TOTALES					46.335,07	406.037,82
---------	--	--	--	--	-----------	------------

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

Importe total de pagos realizados

406.037,82 €

46.335,07 €

8,76

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	PARKIA	04-12-23	31-12-23	27	156,11 €	4.214,97
2	MOLBEN CORREDURIA	01-12-23	31-12-23	30	240,62 €	7.218,60
						0,00
						0,00

TOTALES	396,73	11.433,57
---------	--------	-----------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	11.433,57 €	
	Importe total de pagos realizados	396,73 €	28,82

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL**4º TRIMESTRE 2023*****DATOS PMP***

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.	8,76	46.335,07	28,82	396,73	8,93

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-10-23	13-10-23	0	100,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-11-23	13-11-23	0	100,40 €	0,00
3	MOVISTAR	13-12-23	13-12-23	0	100,40 €	0,00
4	LOPEZ PARRON JU	30-10-23	30-10-23	0	2.879,80 €	0,00
5	MEDIA WORLD	10-10-23	10-10-23	0	199,65 €	0,00
6	MARINO SALCEDO	16-11-23	16-11-23	0	1.524,60 €	0,00
7	IBERWIX TELECOM	13-12-23	13-12-23	0	4.114,00 €	0,00
8	DIFUSIÓN EXPRES	20-12-23	21-12-23	1	181,50 €	181,50
9	RADIO TELEVISION	18-12-23	20-12-23	2	14.520,00 €	29.040,00
10	SOFTWARE DEL SO	01-12-23	05-12-23	4	296,45 €	1.185,80
11	CELLNEX RETEVISI	09-10-23	18-10-23	9	2.229,07 €	20.061,63
12	CELLNEX RETEVISI	11-12-23	21-12-23	10	2.229,07 €	22.290,70
13	PARKIA ACVIL APA	04-10-23	19-10-23	15	156,11 €	2.341,65
14	DIFUSIÓN EXPRES	02-10-23	19-10-23	17	181,50 €	3.085,50
15	RADIO TELEVISION	30-09-23	18-10-23	18	14.520,00 €	261.360,00
16	MEDIA WORLD	10-11-23	29-11-23	19	199,65 €	3.793,35
17	CELLNEX RETEVISI	08-11-23	29-11-23	21	2.229,07 €	46.810,47
18	DIFUSIÓN EXPRES	28-11-23	21-12-23	23	181,50 €	4.174,50
19	PARKIA ACVIL APA	03-11-23	29-11-23	26	156,11 €	4.058,86
1	DIFUSIÓN EXPRES	28-10-23	29-11-23	32	181,50 €	5.808,00
2	AYTO MOTRIL	17-10-23	20-11-23	34	54,29 €	1.845,86
				0		0,00

TOTALES	46.335,07	406.037,82
---------	-----------	------------

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

406.037,82 €

Importe total de pagos realizados

46.335,07 €

8,76

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

4º TRIMESTRE 2023

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	PARKIA	04-12-23	31-12-23	27	156,11 €	4.214,97
2	MOLBEN CORREDURIA	01-12-23	31-12-23	30	240,62 €	7.218,60

TOTALES	396,73	11.433,57
---------	--------	-----------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	11.433,57 €	
	Importe total de pagos realizados	396,73 €	28,82

HERNANDEZ
Z HERRERA
JUAN
FERNANDO
- 74740277Y

Firmado digitalmente por
HERNANDEZ
HERRERA JUAN
FERNANDO -
74740277Y
Fecha: 2024.01.16
20:07:49 +01'00'