

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**

2º 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	8,46	21	9.656,14 €	1	181,50 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	8,46	21	9.656,14 €	1	181,50 €

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	106,98	2	381,15 €	2	726,00 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	106,98	2	381,15 €	2	726,00 €

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-04-23	13-04-23	0	100,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-05-23	13-05-23	0	100,40 €	0,00
3	MOVISTAR	13-06-23	13-06-23	0	100,40 €	0,00
4	DIFUSIÓN EXPRESS SL	25-05-23	26-05-23	1	181,50 €	181,50
5	COSTA TROPICAL SL	18-04-23	19-04-23	1	710,50 €	710,50
6	CELLNEX	14-04-23	19-04-23	5	2.229,07 €	11.145,35
7	COLEGIO REGISTRADO	31-05-23	05-06-23	5	3,15 €	15,75
8	COLEGIO REGISTRADO	30-04-23	06-05-23	6	3,15 €	18,90
9	MEDIA WORLD	12-04-23	19-04-23	7	199,65 €	1.397,55
10	CELLNEX	18-05-23	26-05-23	8	2.229,07 €	17.832,56
11	ACVIL APARCAMIENTO	03-04-23	11-04-23	8	156,11 €	1.248,88
12	REGISTRO MERCANTIL	29-05-23	07-06-23	9	58,65 €	527,85
13	CELLNEX	12-06-23	22-06-23	10	2.229,07 €	22.290,70
14	MEDIA WORLD	16-05-23	26-05-23	10	199,65 €	1.996,50
15	MINISTERIO TELECOM	31-03-23	11-04-23	11	207,07 €	2.277,77
16	DIFUSIÓN EXPRESS SL	31-03-23	11-04-23	11	181,50 €	1.996,50
17	DIFUSIÓN EXPRESS SL	31-03-23	11-04-23	11	181,50 €	1.996,50
18	REGISTRO MERCANTIL	25-04-23	10-05-23	15	91,58 €	1.373,70
19	ACVIL APARCAMIENTO	02-06-23	20-06-23	18	156,11 €	2.809,98
20	ACVIL APARCAMIENTO	03-05-23	26-05-23	23	156,11 €	3.590,53
21	DIFUSIÓN EXPRESS SL	28-05-23	22-06-23	25	181,50 €	4.537,50
1	DIFUSIÓN EXPRESS SL	02-03-23	11-04-23	40	181,50 €	7.260,00

TOTALES					9.837,64	83.208,52
---------	--	--	--	--	----------	-----------

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

Importe total de pagos realizados

83.208,52 €

9.837,64 €

8,46

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSION EXPRESS SL	27-06-23	30-06-23	3	181,50 €	544,50
2	MEDIA WORLD	14-06-23	30-06-23	16	199,65 €	3.194,40
1	DEMIR SL	23-01-23	30-06-23	158	363,00 €	57.354,00
2	DEMIR SL	23-01-23	30-06-23	158	363,00 €	57.354,00
						0,00
						0,00

TOTALES				1.107,15	118.446,90
---------	--	--	--	----------	------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	118.446,90 €	
	Importe total de pagos realizados	1.107,15 €	106,98

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL**2º 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.	8,46	9.837,64	106,98	1.107,15	18,42

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-04-23	13-04-23	0	100,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-05-23	13-05-23	0	100,40 €	0,00
3	MOVISTAR	13-06-23	13-06-23	0	100,40 €	0,00
4	DIFUSIÓN EXPRES	25-05-23	26-05-23	1	181,50 €	181,50
5	COSTA TROPICAL	18-04-23	19-04-23	1	710,50 €	710,50
6	CELLNEX	14-04-23	19-04-23	5	2.229,07 €	11.145,35
7	COLEGIO REGISTR	31-05-23	05-06-23	5	3,15 €	15,75
8	COLEGIO REGISTR	30-04-23	06-05-23	6	3,15 €	18,90
9	MEDIA WORLD	12-04-23	19-04-23	7	199,65 €	1.397,55
10	CELLNEX	18-05-23	26-05-23	8	2.229,07 €	17.832,56
11	ACVIL APARCAMII	03-04-23	11-04-23	8	156,11 €	1.248,88
12	REGISTRO MERCA	29-05-23	07-06-23	9	58,65 €	527,85
13	CELLNEX	12-06-23	22-06-23	10	2.229,07 €	22.290,70
14	MEDIA WORLD	16-05-23	26-05-23	10	199,65 €	1.996,50
15	MINISTERIO TELE	31-03-23	11-04-23	11	207,07 €	2.277,77
16	DIFUSIÓN EXPRES	31-03-23	11-04-23	11	181,50 €	1.996,50
17	DIFUSIÓN EXPRES	31-03-23	11-04-23	11	181,50 €	1.996,50
18	REGISTRO MERCA	25-04-23	10-05-23	15	91,58 €	1.373,70
19	ACVIL APARCAMII	02-06-23	20-06-23	18	156,11 €	2.809,98
20	ACVIL APARCAMII	03-05-23	26-05-23	23	156,11 €	3.590,53
21	DIFUSIÓN EXPRES	28-05-23	22-06-23	25	181,50 €	4.537,50
1	DIFUSIÓN EXPRES	02-03-23	11-04-23	40	181,50 €	7.260,00
				0		0,00

TOTALES	9.837,64	83.208,52
---------	----------	-----------

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

83.208,52 €

Importe total de pagos realizados

9.837,64 €

8,46

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

2º TRIMESTRE 2023

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSION EXPRESS SL	27-06-23	30-06-23	3	181,50 €	544,50
2	MEDIA WORLD	14-06-23	30-06-23	16	199,65 €	3.194,40
1	DEMIR SL	23-01-23	30-06-23	158	363,00 €	57.354,00
2	DEMIR SL	23-01-23	30-06-23	158	363,00 €	57.354,00

TOTALES	1.107,15	118.446,90
---------	----------	------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	118.446,90 €	
	Importe total de pagos realizados	1.107,15 €	106,98

23789768V CONCEPCION
ABARCA (R: B18916676)

Firmado digitalmente por 23789768V
CONCEPCION ABARCA (R: B18916676)
Fecha: 2023.07.06 10:05:08 +02'00'