

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: TELEVISION DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

Informe correspondiente al Ejercicio: 2020

Trimestre: 3º T

Pagos realizados en el Período	Período 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	3,69	14	9.383,09 €	0	- €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	3,69	14	9.383,09 €	0	- €

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	Período 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	2662,25	2	66,17 €	1	1.025,00 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	2662,25	2	66,17 €	1	1.025,00 €

TDTL Motril, S.L.

C.I.F.: E-18916676

Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

Número de anotación: con fecha de entrada:

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	ABERTIS	30-09-20	30-09-20	0	2.534,42 €	0,00
2	ABERTIS	30-09-20	30-09-20	0	138,59 €	0,00
3	TELEFONICA	13-07-20	13-07-20	0	99,22 €	0,00
4	TELEFONICA	13-08-20	13-08-20	0	99,22 €	0,00
5	TELEFONICA	13-09-20	13-09-20	0	99,22 €	0,00
6	REGISTRO MERCANTIL	09-07-20	09-07-20	0	386,80 €	0,00
7	ABERTIS	27-07-20	29-07-20	2	138,59 €	277,18
8	ABERTIS	27-07-20	29-07-20	2	2.534,42 €	5.068,84
9	REGISTRO MERCANTIL	01-07-20	03-07-20	2	3,15 €	6,30
10	IDS ALARMAS	21-07-20	24-07-20	3	310,91 €	932,73
11	IDS SEGURIDAD	21-07-20	24-07-20	3	310,91 €	932,73
12	ABERTIS	31-08-20	10-09-20	10	2.534,42 €	25.344,20
13	ABERTIS	31-08-20	10-09-20	10	138,59 €	1.385,90
14	REGISTRO MERCANTIL	24-06-20	07-07-20	13	54,63 €	710,19

TOTALES	9.383,09	34.658,07
---------	----------	-----------

Periodo Medio de Pago	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	34.658,07 €	3,69
	Importe total de pagos realizados	9.383,09 €	



TDTL Motril, S.L.
C.I.F.: B-18916676

Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	REGISTRO MERCANTIL	30-09-20	30-09-20	0	42,60 €	0,00
2	REGISTRO MERCANTIL	25-09-20	30-09-20	5	23,57 €	117,85
3	ANSOTEC	27-12-12	30-09-20	2.834	1.025,00 €	2.904.850,00

TOTALES	1.091,17	2.904.967,85
---------	----------	--------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	2.904.967,85 €	
	Importe total de pagos realizados	1.091,17 €	2.662,25


TDTL Motril, S.L.
 C.I.F.: B-18916678
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

Número de anotación: con fecha de entrada:

DATOS PMP 3º TRIMESTRE 2020						
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP	
Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.	3,69	9.383,09	1,78	66,17	3,68	

TDLT Motril, S.L.
C.I.F.: B-18916676
Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

TOTAL	9.383,09	34.658,03
-------	----------	-----------

9.383,09	34.658,03
----------	-----------

TDLT Motril, S.L.
C.I.F.: B-18916676
Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

DATOS PMP 3º TRIMESTRE 2020						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	ABERTIS	30-09-20	30-09-20	0	2.534,42 €	0,00
2	ABERTIS	30-09-20	30-09-20	0	138,59 €	0,00
3	TELEFONICA	13-07-20	13-07-20	0	99,22 €	0,00
4	TELEFONICA	13-08-20	13-08-20	0	99,22 €	0,00
5	TELEFONICA	13-09-20	13-09-20	0	99,22 €	0,00
6	REGISTRO MERCA	09-07-20	09-07-20	0	386,80 €	0,00
7	ABERTIS	27-07-20	29-07-20	2	138,59 €	277,18
8	ABERTIS	27-07-20	29-07-20	2	2.534,42 €	5.068,84
9	REGISTRO MERCA	01-07-20	03-07-20	2	3,15 €	6,30
10	IDS ALARMAS	21-07-20	24-07-20	3	310,91 €	932,73
11	IDS SEGURIDAD	21-07-20	24-07-20	3	310,91 €	932,73
12	ABERTIS	31-08-20	10-09-20	10	2.534,42 €	25.344,20
13	ABERTIS	31-08-20	10-09-20	10	138,59 €	1.385,90
14	REGISTRO MERCA	24-06-20	07-07-20	13	54,63 €	710,19

TOTALES	9.383,09	34.658,07
---------	----------	-----------

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

34.658,07 €

9.383,09 €

3,69

TDTL Motril, S.L.
C.I.F. B-18916676
Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

DATOS PMP 3º TRIMESTRE 2020						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
	REGISTRO MERCANTIL	30-09-20	30-09-20	0	42,60 €	0,00
	REGISTRO MERCANTIL	25-09-20	30-09-20	5	23,57 €	117,85

TOTALES	66,17	117,85
---------	-------	--------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	117,85 €	
	Importe total de pagos realizados	66,17 €	1,78


TDTL Motril, S.L.
 C.I.F.: B-18916676
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.