

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: **2021**

1º TRIMESTRE 2021

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	31,72	5	1.282,40 €	2	3.128,57 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	31,72	5	1.282,40 €	2	3.128,57 €

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	887,46	1	2.229,07 €	2	1.318,00 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	887,46	1	2.229,07 €	2	1.318,00 €

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

Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2021

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	TELEFONICA	13-01-21	13-01-21	0	99,22 €	0,00
2	TELEFONICA	13-02-21	13-02-21	0	99,22 €	0,00
3	TELEFONICA	13-03-21	13-03-21	0	99,22 €	0,00
4	PROFESSIONAL H	25-03-21	25-03-21	0	780,92 €	0,00
5	IDS (ALARMA)	20-01-21	25-01-21	5	203,82 €	1.019,10
1	CELLNEX	14-01-21	16-02-21	33	899,50 €	29.683,50
2	CELLNEX	10-02-21	31-03-21	49	2.229,07 €	109.224,43
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00
				0		0,00

TOTALES	4.410,97	139.927,03
----------------	-----------------	-------------------

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

139.927,03 €

de Pago

Importe total de pagos realizados

4.410,97 €

31,72

TDTL Motril, S.L.
 C.I.F.: B15916676
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2021

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	ABERTIS	10-03-21	31-03-21	21	2.229,07 €	46.810,47
1	PC SUR	26-02-21	31-03-21	33	293,00 €	9.669,00
2	ANSOTEC	27-12-12	31-03-21	3.016	1.025,00 €	3.091.400,00
				0		0,00
				0		0,00

TOTALES				3.547,07	3.147.879,47
---------	--	--	--	----------	--------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	3.147.879,47 €	
	Importe total de pagos realizados	3.547,07 €	887,46

TDTL Motril, S.L.
 C.I.F.: B-13919676
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2021

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.	31,72	4.410,97	22,39	2.522,07	28,33

TDTL Motril, S.L.
C.I.F. B-78916675
Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2021

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	TELEFONICA	13-01-21	13-01-21	0	99,22 €	0,00
2	TELEFONICA	13-02-21	13-02-21	0	99,22 €	0,00
3	TELEFONICA	13-03-21	13-03-21	0	99,22 €	0,00
4	PROFESSIONAL H	25-03-21	25-03-21	0	780,92 €	0,00
5	IDS (ALARMA)	20-01-21	25-01-21	5	203,82 €	1.019,10
6	CELLNEX	14-01-21	16-02-21	33	899,50 €	29.683,50
7	CELLNEX	10-02-21	31-03-21	49	2.229,07 €	109.224,43
				0		0,00

TOTALES	4.410,97	139.927,03
---------	----------	------------

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

139.927,03 €

4.410,97 €

31,72

TDTL Motril S.L.
 C.I.F.: B-8916676
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2021

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
	ABERTIS	10-03-21	31-03-21	21	2.229,07 €	46.810,47
	PC SUR	26-02-21	31-03-21	33	293,00 €	9.669,00
				0		0,00

TOTALES	2.522,07	56.479,47
----------------	-----------------	------------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	56.479,47 €	
	Importe total de pagos realizados	2.522,07 €	22,39


TDTE Motril, S.L.
C.I.F. B-18918678
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.