

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: 2º T

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	17,22	12	11.300,61 €	2	2.673,01 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	17,22	12	11.300,61 €	2	2.673,01 €

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	2603,56	1	54,63 €	1	1.025,00 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	2603,56	1	54,63 €	1	1.025,00 €

TDTL Motril, S.L.

C.I.F.: B-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	TELEFONICA	22-04-20	22-04-20	0	99,22 €	0,00
2	TELEFONICA	22-05-20	22-05-20	0	99,22 €	0,00
3	IDS ALARMAS	20-04-20	20-04-20	0	310,91 €	0,00
4	TELEFONICA	22-06-20	22-06-20	0	99,22 €	0,00
5	ABERTIS	24-06-20	26-06-20	2	2.534,42 €	5.068,84
6	ABERTIS	24-06-20	26-06-20	2	138,59 €	277,18
7	ABERTIS	24-05-20	26-05-20	2	138,59 €	277,18
8	ABERTIS	24-05-20	26-05-20	2	2.534,42 €	5.068,84
9	ABERTIS	24-04-20	05-05-20	11	2.534,42 €	27.878,62
10	ABERTIS	24-04-20	05-05-20	11	138,59 €	1.524,49
11	ABERTIS	31-03-20	21-04-20	21	138,59 €	2.910,39
12	ABERTIS	31-03-20	21-04-20	21	2.534,42 €	53.222,82
1	ABERTIS	27-02-20	21-04-20	54	2.534,42 €	136.858,68
2	ABERTIS	27-02-20	21-04-20	54	138,59 €	7.483,86
TOTALES					13.973,62	240.570,90

Periodo Medio de Pago	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	240.570,90 €	17,22
	Importe total de pagos realizados	13.973,62 €	

TDTL Motril S.L. D.I.F.: B-18918676 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.			

TDTL Motril S.L.
D.I.F.: B-18918676
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	24-06-20	30-06-20	6	54,63 €	327,78
2	ANSOTEC	27-12-12	30-06-20	2.742	1.025,00 €	2.810.550,00

TOTALES	1.079,63	2.810.877,78
---------	----------	--------------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	2.810.877,78 €	
	Importe total de pagos realizados	1.079,63 €	2.603,56

TDTL Motril, S.L.
 C.I.F. B-13915676
 Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

Número de anotación: con fecha de entrada:

DATOS PMP 2º TRIMESTRE 2020

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.	17,22	13.973,62	6,00	54,63	17,17

TDTL Motril S.L.

C.I.F.: B-18916676

Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.

TOTAL	13.973,62	54.630,90
-------	-----------	-----------

17,22

Importe total de pagos realizados
Importe de días de pago - importe de la operación pagada

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

DATOS PMP 2º TRIMESTRE 2020						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	TELEFONICA	22-04-20	22-04-20	0	99,22 €	0,00
2	TELEFONICA	22-05-20	22-05-20	0	99,22 €	0,00
3	IDS ALARMAS	20-04-20	20-04-20	0	310,91 €	0,00
4	TELEFONICA	22-06-20	22-06-20	0	99,22 €	0,00
5	ABERTIS	24-06-20	26-06-20	2	2.534,42 €	5.068,84
6	ABERTIS	24-06-20	26-06-20	2	138,59 €	277,18
7	ABERTIS	24-05-20	26-05-20	2	138,59 €	277,18
8	ABERTIS	24-05-20	26-05-20	2	2.534,42 €	5.068,84
9	ABERTIS	24-04-20	05-05-20	11	2.534,42 €	27.878,62
10	ABERTIS	24-04-20	05-05-20	11	138,59 €	1.524,49
11	ABERTIS	31-03-20	21-04-20	21	138,59 €	2.910,39
12	ABERTIS	31-03-20	21-04-20	21	2.534,42 €	53.222,82
13	ABERTIS	27-02-20	21-04-20	54	2.534,42 €	136.858,68
14	ABERTIS	27-02-20	21-04-20	54	138,59 €	7.483,86

TOTALES	13.973,62	240.570,90
---------	-----------	------------

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

240.570,90 €

13.973,62 €

17,22

TDTL Motril, S.L.

C.I.F.: B-18916676

Televisión Digital Terrestre Local de Motril, S.L.

DATOS PMP 2º TRIMESTRE 2020						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
	REGISTRO MERCANTIL	24-06-20	30-06-20	6	54,63 €	327,78

TOTALES	54,63	327,78
---------	-------	--------

PMPP	Σ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	327,78 €	
	Importe total de pagos realizados	54,63 €	6,00

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