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: **2024** **1º TRIMESTRE 2024**

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	31,71	15	7.334,18 €	6	5.085,48 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	31,71	15	7.334,18 €	6	5.085,48 €

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	39,82	3	2.622,32 €	2	3.182,30 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	39,82	3	2.622,32 €	2	3.182,30 €

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	**ACREEDOR**	**Fecha Ftra**	**Fecha de Pago**	**Num. Días**	**Imp. Pagado**	**Num. Días x importe**
1	MOVISTAR	13-01-24	13-01-24	0	100,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-02-24	13-02-24	0	101,66 €	0,00
3	MOVISTAR	13-03-24	13-03-24	0	103,40 €	0,00
4	SOLUCIONES WEB	26-02-24	26-02-24	0	793,14 €	0,00
5	VERIFICACIONES INDU	04-01-24	04-01-24	0	34,96 €	0,00
6	BIOS TECHNOLOGY	04-03-24	06-03-24	2	30,25 €	60,50
7	MEDIA WORLD SL	02-01-24	05-01-24	3	211,75 €	635,25
8	PARKIA	03-03-24	06-03-24	3	160,91 €	482,73
9	FIDE MOTRL CB	23-01-24	29-01-24	6	245,73 €	1.474,38
10	SOFTWARE DEL SOL SA	01-02-24	07-02-24	6	565,07 €	3.390,42
11	RETEVISIÓN - CELLNEX	08-02-24	26-02-24	18	2.229,07 €	40.123,26
12	RETEVISIÓN - CELLNEX	10-01-24	29-01-24	19	2.229,07 €	42.352,33
13	PARKIA	05-01-24	24-01-24	19	156,11 €	2.966,09
14	MEDIA WORLD SL	05-02-24	26-02-24	21	211,75 €	4.446,75
15	PARKIA	02-02-24	26-02-24	24	160,91 €	3.861,84
1	PARKIA	04-12-23	05-01-24	32	156,11 €	4.995,52
2	DISFUSION EXPRESS SI	02-02-24	06-03-24	33	181,50 €	5.989,50
3	MOLBEN SEGUROS	01-12-23	08-01-24	38	240,62 €	9.143,56
4	MEDIA WORLD SL	15-01-24	26-02-24	42	211,75 €	8.893,50
5	DISFUSION EXPRESS SI	02-01-24	26-02-24	55	181,50 €	9.982,50
6	WIBER TELECOMUNIC.	29-01-24	31-03-24	62	4.114,00 €	255.068,00

	TOTALES	12.419,66	393.866,13

Periodo Medio de Pago

$$\frac{\sum \text{(Número de dias de pago * Importe de la operación pagada)}}{\text{Importe total de pagos realizados}} = \frac{393.866{,}13\ €}{12.419{,}66\ €} = \mathbf{31{,}71}$$

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO PENDIENTES DE PAGO						
CTA	**ACREEDOR**	**Fecha Ftra**	**hasta**	**Num. Días**	**Imp. Pendiente**	**Num. Días x importe**
1	DIFUSION EXPRESS SL	28-03-24	31-03-24	3	181,50 €	544,50
2	MEDIA WORLD SL	04-03-24	31-03-24	27	211,75 €	5.717,25
3	RETEVISION - CELLNEX	01-03-24	31-03-24	30	2.229,07 €	66.872,10
1	TURCESA	26-02-24	31-03-24	34	2.165,90 €	73.640,60
2	DEMIR SL	08-01-24	31-03-24	83	1.016,40 €	84.361,20
						0,00

TOTALES	5.804,62	231.135,65

$$PMPP = \frac{\sum (\text{Número de dias de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}} = \frac{231.135,65\ €}{5.804,62\ €} = 39,82$$

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP					
Entidad	Ratio Operaciones Pagadas	Importe Pagos Realizados	Ratio Operaciones Pendientes	Importe Pagos Pendientes	PMP
Televisión Digital Terrestre Local de Motril S.L.	31,71	12.419,66	39,82	5.804,62	34,30

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	MOVISTAR	13-01-24	13-01-24	0	100,40 €	0,00
2	MOVISTAR	13-02-24	13-02-24	0	101,66 €	0,00
3	MOVISTAR	13-03-24	13-03-24	0	103,40 €	0,00
4	SOLUCIONES WEB	26-02-24	26-02-24	0	793,14 €	0,00
5	VERIFICACIONES I	04-01-24	04-01-24	0	34,96 €	0,00
6	BIOS TECHNOLOG	04-03-24	06-03-24	2	30,25 €	60,50
7	MEDIA WORLD SL	02-01-24	05-01-24	3	211,75 €	635,25
8	PARKIA	03-03-24	06-03-24	3	160,91 €	482,73
9	FIDE MOTRL CB	23-01-24	29-01-24	6	245,73 €	1.474,38
10	SOFTWARE DEL SO	01-02-24	07-02-24	6	565,07 €	3.390,42
11	RETEVISIÓN - CELI	08-02-24	26-02-24	18	2.229,07 €	40.123,26
12	RETEVISIÓN - CELI	10-01-24	29-01-24	19	2.229,07 €	42.352,33
13	PARKIA	05-01-24	24-01-24	19	156,11 €	2.966,09
14	MEDIA WORLD SL	05-02-24	26-02-24	21	211,75 €	4.446,75
15	PARKIA	02-02-24	26-02-24	24	160,91 €	3.861,84
1	PARKIA	04-12-23	05-01-24	32	156,11 €	4.995,52
2	DISFUSION EXPRE	02-02-24	06-03-24	33	181,50 €	5.989,50
3	MOLBEN SEGURO	01-12-23	08-01-24	38	240,62 €	9.143,56
4	MEDIA WORLD SL	15-01-24	26-02-24	42	211,75 €	8.893,50
5	DISFUSION EXPRE	02-01-24	26-02-24	55	181,50 €	9.982,50
6	WIBER TELECOMU	29-01-24	31-03-24	62	4.114,00 €	255.068,00

TOTALES	12.419,66	393.866,13

Periodo Medio de Pago

$$\frac{\sum (\text{Número de dias de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}} = \frac{393.866{,}13\ €}{12.419{,}66\ €} = \mathbf{31{,}71}$$

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE MOTRIL SL

1º TRIMESTRE 2024

DATOS PMP FACTURAS PENDIENTES

CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	hasta	Num. Días	Imp. Pendiente	Num. Días x importe
1	DIFUSION EXPRESS SL	28-03-24	31-03-24	3	181,50 €	544,50
2	MEDIA WORLD SL	04-03-24	31-03-24	27	211,75 €	5.717,25
3	RETEVISION - CELLNEX	01-03-24	31-03-24	30	2.229,07 €	66.872,10
4	TURCESA	26-02-24	31-03-24	34	2.165,90 €	73.640,60
5	DEMIR SL	08-01-24	31-03-24	83	1.016,40 €	84.361,20

TOTALES	5.804,62	231.135,65

PMPP $\dfrac{\sum (\text{Número de dias de pago} * \text{Importe de la operación pagada})}{\text{Importe total de pagos realizados}} = \dfrac{231.135{,}65\ €}{5.804{,}62\ €} =$ **39,82**

HERNANDEZ HERRERA JUAN FERNANDO - 74740277Y

Firmado digitalmente por HERNANDEZ HERRERA JUAN FERNANDO - 74740277Y
Fecha: 2024.04.17 11:18:52 +02'00'