

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: 1º 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	41,63	5	791,08 €	6	7.976,59 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	41,63	5	791,08 €	6	7.976,59 €

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	458,81	2	2.673,01 €	3	3.698,01 €
Adquisiciones de inmovilizado material e intangible					
Sin desagregar					
TOTAL	458,81	2	2.673,01 €	3	3.698,01 €

PERIODO MEDIO FACTURAS PAGADAS						
CTA	ACREEDOR	Fecha Ftra	Fecha de Pago	Num. Días	Imp. Pagado	Num. Días x importe
1	TELEFONICA	22-01-20	22-01-20	0	96,22 €	0,00
2	TELEFONICA	22-02-20	22-02-20	0	96,22 €	0,00
3	TELEFONICA	22-03-20	22-03-20	0	97,46 €	0,00
4	IDS ALARMAS	22-01-20	27-01-20	5	310,91 €	1.554,55
5	NOTARIA	10-01-20	03-02-20	24	190,27 €	4.566,48
1	ABERTIS	07-12-19	07-01-20	31	2.514,30 €	77.943,30
2	ABERTIS	07-12-19	07-01-20	31	137,49 €	4.262,19
3	ABERTIS	07-01-20	19-02-20	43	138,59 €	5.959,37
4	ABERTIS	07-01-20	19-02-20	43	2.534,42 €	108.980,06
5	ABERTIS	07-11-19	07-01-20	61	2.514,30 €	153.372,30
6	ABERTIS	07-11-19	07-01-20	61	137,49 €	8.386,89

TOTALES	8.767,67	365.025,14
---------	----------	------------

Periodo Medio de Pago	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	365.025,14 €	41,63
	Importe total de pagos realizados	8.767,67 €	

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	ABERTIS	07-03-20	31-03-20	24	2.534,42 €	60.826,08
2	ABERTIS	07-03-20	31-03-20	24	138,59 €	3.326,16
1	ABERTIS	07-02-20	31-03-20	53	2.534,42 €	134.324,26
2	ABERTIS	07-02-20	31-03-20	53	138,59 €	7.345,27
3	ANSOTEC	27-12-12	31-03-20	2.651	1.025,00 €	2.717.275,00

TOTALES	6.371,02	2.923.096,77
---------	----------	--------------

PMPP	$\sum$ (Número de días de pago * Importe de la operación pagada)	2.923.096,77 €	458,81
	Importe total de pagos realizados	6.371,02 €	

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