



Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2023

SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE DENTRO DE PLAZO

FECHA DE GENERACIÓN DE LA EXCEL: 14/07/2023 10:29:48

Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2023

SEGUNDO TRIMESTRE

Código de Entidad	Entidad	Tipo de Contabilidad	Pagos realizados en el periodo				Intereses de Demora Pagados en el Periodo		Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo					
			Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Pagos Dentro Periodo Legal Pago		Pagos Fuera Periodo Legal Pago		Número de Pagos	Importe Total Intereses	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
				Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total				Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
06-39-020-AA-000	Castro-Urdiales	Limitativa	26,37	1281	6022787,44	229	515555,45	0	0	46,51	288	1423340,78	208	199831,05
06-39-020-AV-001	Residencia Municipal	Limitativa	27,16	142	177456,11	15	20925,22	0	0	36,21	6	11342,70	2	2607,22

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Segundo trimestre 2023	23,57

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/04/2023 y 30/06/2023

Pagos realizados en el trimestre	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

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	33,43	17	33.939,25	1	1.741,43
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20,73	274	219.515,77	11	4.089,87
22 - Material, suministros y otros.	28,53	814	2.963.144,24	206	201.866,32
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Institc.sin fines de lucro	15,00	1	2.253,75	0	0,00
Inversiones Reales	25,18	136	2.408.190,92	8	283.797,27
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	20,28	39	395.743,51	3	24.060,56
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00

Total General: 26,38 1281 6.022.787,44 229 515.555,45

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2023

12-jul-2023

Intereses de demora pagados en el período 2023

Fecha de Referencia: 30/06/2023

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de Pagos	Importe total de intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones Reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
<u>Total General:</u>	0	0,00

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2023

12-jul-2023

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/06/2023

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes de pago al final del Trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del Trimestre		Fuera periodo legal Pago a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

20 - Arrendamientos y cánones.	1397,35	0	0,00	5	16.197,86
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	64,19	20	10.249,16	3	591,41
22 - Material, suministros y otros.	41,94	52	383.351,41	37	12.942,13
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instit. sin fines de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin Desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00

Inversiones Reales

	9,61	7	61.422,92	1	37,99
--	------	---	-----------	---	-------

**Otros Pagos realizados por
operaciones comerciales**

	17,00	6	132.726,36	0	0,00
--	-------	---	------------	---	------

**Operaciones Pendientes de aplicar a
Presupuesto**

	32,52	203	835.590,93	162	170.061,66
--	-------	-----	------------	-----	------------

Total General:

	46,52	288	1.423.340,78	208	199.831,05
--	-------	-----	--------------	-----	------------

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/04/2023 y 30/06/2023

Pagos realizados en el trimestre	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

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	40,17	3	786,41	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	31,58	15	2.355,21	2	17,54
22 - Material, suministros y otros.	32,19	121	124.961,16	13	20.907,68
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instit. sin fines de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	11,90	3	49.353,33	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00

Total General:

27,17

142

177.456,11

15

20.925,22

Organismo Autónomo Residencia Municipal Q3900793E - 2023
Intereses de demora pagados en el período 2023

11-jul-2023

Fecha de Referencia: 30/06/2023

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de Pagos	Importe total de intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones Reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
<u>Total General:</u>	0	0,00

Organismo Autónomo Residencia Municipal Q3900793E - 2023

11-jul-2023

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/06/2023

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes de pago al final del Trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del Trimestre		Fuera periodo legal Pago a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

20 - Arrendamientos y cánones.	0,00	0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	22,00	1	1.264,45	0	0,00
22 - Material, suministros y otros.	29,36	3	7.412,15	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instit. sin fines de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin Desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00

Inversiones Reales**Otros Pagos realizados por operaciones comerciales****Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto**

Total General:	36,21	6	11.342,70	2	2.607,22
-----------------------	--------------	----------	------------------	----------	-----------------