



## **Informe de Morosidad Castro-Urdiales**

**EJERCICIO 2023**

**TERCER TRIMESTRE**

**ESTADO: FIRMADO EN PLAZO**

**FECHA DE GENERACIÓN DE LA EXCEL: 18/10/2023 13:15:41**

## Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2023  
TERCER 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	21,28	931	4492097,53	80	89150,66	1	795,05	54,81	356	2056917,94	327	537445,93
06-39-020-AV-001	Residencia Municipal	Limitativa	26,10	146	188884,95	3	7601,11	0	0	19,72	7	16685,03	0	0

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Tercer trimestre 2023	26,87

**Pagos realizados en el Trimestre**

Entre 01/07/2023 y 30/09/2023

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

<b>Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b>					
20 - Arrendamientos y cánones.	17,76	14	43.484,71	1	53,24
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	23,84	185	127.059,55	17	12.304,37
22 - Material, suministros y otros.	22,10	588	2.810.189,18	56	24.050,56
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	36,00	1	2.253,75	0	0,00
<b>Inversiones Reales</b>	20,09	90	1.193.008,19	6	52.742,49
<b>Otros Pagos realizados por operaciones comerciales</b>	17,91	53	316.102,15	0	0,00
<b>Pendientes de aplicar a Presupuesto</b>	0,00	0	0,00	0	0,00

---

**Total General:** 21,28 931 4.492.097,53 80 89.150,66

**AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2023**

13-oct-2023

**Intereses de demora pagados en el período 2022**

Fecha de Referencia: 30/09/2023

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	1	795,05
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
<b><u>Total General:</u></b>	<b>1</b>	<b>795,05</b>

**AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2023**

13-oct-2023

**Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre**

Fecha de Referencia: 30/09/2023

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.	1489,35	0	0,00	5	16.197,86
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	79,64	30	10.252,99	7	4.519,26
22 - Material, suministros y otros.	47,78	157	334.676,74	52	55.850,63
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**

24,30	30	1.212.832,61	8	117.723,18
-------	----	--------------	---	------------

**Otros Pagos realizados por  
operaciones comerciales**

42,85	7	105.500,05	0	0,00
-------	---	------------	---	------

**Operaciones Pendientes de aplicar a  
Presupuesto**

83,30	132	393.655,55	255	343.155,00
-------	-----	------------	-----	------------

**Total General:**

54,81	356	2.056.917,94	327	537.445,93
-------	-----	--------------	-----	------------

**Pagos realizados en el Trimestre**

Entre 01/07/2023 y 30/09/2023

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
<b>Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b>					
20 - Arrendamientos y cánones.	28,00	1	131,07	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	24,82	23	9.706,05	0	0,00
22 - Material, suministros y otros.	20,43	118	140.769,25	3	7.601,11
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 Instite.sin fines de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones Reales</b>	48,39	4	38.278,58	0	0,00
<b>Otros Pagos realizados por operaciones comerciales</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Pendientes de aplicar a Presupuesto</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b><u>Total General:</u></b>	<b>26,09</b>	<b>146</b>	<b>188.884,95</b>	<b>3</b>	<b>7.601,11</b>

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

13-oct-2023

Fecha de Referencia: 30/09/2023

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
<b><u>Total General:</u></b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Organismo Autónomo Residencia Municipal Q3900793E - 2023**

13-oct-2023

**Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre**

Fecha de Referencia: 30/09/2023

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.	0,00	0	0,00	0	0,00
22 - Material, suministros y otros.	0,00	0	0,00	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 Instite.sin fines de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin Desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones Reales</b>	24,00	1	12.896,47	0	0,00
<b>Otros Pagos realizados por operaciones comerciales</b>	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto</b>	5,14	6	3.788,56	0	0,00

---

**Total General:** 19,72 7 16.685,03 0 0,00