



Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2023

CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: PENDIENTE DENTRO DE PLAZO

FECHA DE GENERACIÓN DE LA EXCEL: 25/01/2024 11:21:35



Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2023
CUARTO 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			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 Pagos		Importe Total Intereses	Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
06-39-020-AA-000	Castro-Urdiales	Limitativa	27,40	1427	7716296,78	344	727198,31	0	0	118,19	190	605754,30	182	326701,02
06-39-020-AV-001	Residencia Municipal	Limitativa	37,46	76	127926,03	4	1495,77	0	0	18,51	57	48895,72	5	3305,73

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Cuarto trimestre 2023	31,96

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/10/2023 y 31/12/2023

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.	34,22	24	52.812,07	6	13.154,19
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	46,32	304	225.469,53	73	45.033,35
22 - Material, suministros y otros.	31,76	889	3.685.393,72	230	440.861,56
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	43,00	1	2.462,35	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Institc.sin fines de lucro	11,50	2	4.507,50	0	0,00
Inversiones Reales	20,80	162	3.482.971,04	33	159.032,96
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	28,92	45	262.680,57	2	69.116,25
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>Total General:</u>	27,40	1427	7.716.296,78	344	727.198,31

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2023

24-ene-2024

Intereses de demora pagados en el periodo. Detalle

Fecha Referencia: 31/12/2023

Nº Operación	Alias	Número y Descripción Factura	Fecha Pago	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe
#Error			#Error	#Error	#Error	#Error
#Error						
#Error				#Error	#Error	#Error
#Error				#Error	#Error	#Error

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2023

24-ene-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/12/2023

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.	1581,35	0	0,00	5	16.197,86
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	97,10	12	4.355,86	4	10.665,87
22 - Material, suministros y otros.	77,72	112	235.637,69	34	42.076,05
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	89,81	4	97.413,54	2	118.839,77
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	35,37	4	1.488,20	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	103,70	58	266.859,01	137	138.921,47

Total General:

118,20

190

605.754,30

182

326.701,02

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/10/2023 y 31/12/2023

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.	40,00	3	393,21	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	33,88	10	5.819,10	1	90,75
22 - Material, suministros y otros.	36,49	58	54.526,97	3	1.405,02
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	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	38,57	5	67.186,75	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: 37,46 76 127.926,03 4 1.495,77

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

19-ene-2024

Fecha de Referencia: 31/12/2023

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

19-ene-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/12/2023

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.	11,27	7	2.560,04	0	0,00
22 - Material, suministros y otros.	18,26	47	41.839,29	4	3.279,34
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

38,00	1	1.776,44	0	0,00
-------	---	----------	---	------

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

18,00	1	2.420,00	0	0,00
-------	---	----------	---	------

Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto

8,74	1	299,95	1	26,39
------	---	--------	---	-------

Total General:

18,52	57	48.895,72	5	3.305,73
-------	----	-----------	---	----------