



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

**EJERCICIO 2024**

**PRIMER TRIMESTRE**

**ESTADO: FIRMADO EN PLAZO**

**FECHA DE GENERACIÓN DE LA EXCEL: 25/04/2024 09:28:30**

**Informe de Morosidad Castro-Urdiales**

**EJERCICIO 2024**  
**PRIMER 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           | 35,31                           | 97                              | 157988,74     | 43                             | 38605,45                                  | 1               | 361,47   | 111,91   | 166                   | 766022,31                                     | 225                   | 391661,00     |
| 06-39-020-AV-001  | Residencia Municipal | Limitativa           | 35,31                           | 97                              | 157988,74     | 43                             | 38605,45                                  | 0               | 0  | 19,22  | 36                    | 40530,50                                      | 7                     | 997,89        |

| Periodos de PMP incluidos | PMP (días) |
|---------------------------|------------|
| Primer trimestre 2024     | 41,87      |

**Pagos realizados en el Trimestre**

Entre 01/01/2024 y 31/03/2024

| 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.                            | 23,41                           | 16                               | 36.903,47           | 0                        | 0,00              |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.          | 53,24                           | 210                              | 140.011,29          | 11                       | 17.954,82         |
| 22 - Material, suministros y otros.                       | 32,48                           | 595                              | 2.642.146,14        | 46                       | 99.697,39         |
| 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              |
| <b>Inversiones Reales</b>                                 | 26,68                           | 34                               | 336.990,58          | 2                        | 46.103,20         |
| <b>Otros Pagos realizados por operaciones comerciales</b> | 25,89                           | 45                               | 195.130,18          | 3                        | 1.338,20          |
| <b>Pendientes de aplicar a Presupuesto</b>                | 0,00                            | 0                                | 0,00                | 0                        | 0,00              |
| <b><u>Total General:</u></b>                              | <b>32,31</b>                    | <b>900</b>                       | <b>3.351.181,66</b> | <b>62</b>                | <b>165.093,61</b> |

**AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2024**

24-abr-2024

**Intereses de demora pagados en el período 2024**

Fecha de Referencia: 31/03/2024

| 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>                |

**AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2024**

24-abr-2024

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

Fecha de Referencia: 31/03/2024

| 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.                          | 1651,53 | 1  | 205,70    | 5  | 16.197,86  |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.        | 142,08  | 13 | 2.493,43  | 4  | 693,05     |
| 22 - Material, suministros y otros.                     | 328,68  | 18 | 13.749,95 | 58 | 149.704,93 |
| 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**

|   |       |     |            |     |            |
|---|-------|-----|------------|-----|------------|
| <b>Inversiones Reales</b>                                 | 33,82 | 1   | 38.833,35  | 2   | 11.538,85  |
| <b>Otros Pagos realizados por operaciones comerciales</b> | 11,00 | 1   | 300,00     | 0   | 0,00       |
| <b>Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto</b>    | 50,41 | 132 | 710.439,88 | 156 | 213.526,31 |

**Total General:**

|        |     |            |     |            |
|--------|-----|------------|-----|------------|
| 111,91 | 166 | 766.022,31 | 225 | 391.661,00 |
|--------|-----|------------|-----|------------|

**Pagos realizados en el Trimestre**

Entre 01/01/2024 y 31/03/2024

| 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.                            | 61,00                           | 1                                | 131,07            | 1                        | 131,07           |
| 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.          | 43,83                           | 11                               | 2.849,88          | 5                        | 1.111,00         |
| 22 - Material, suministros y otros.                       | 47,41                           | 81                               | 73.498,32         | 36                       | 35.586,94        |
| 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>                                 | 18,32                           | 3                                | 79.089,47         | 1                        | 1.776,44         |
| <b>Otros Pagos realizados por operaciones comerciales</b> | 41,00                           | 1                                | 2.420,00          | 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>35,31</b>                    | <b>97</b>                        | <b>157.988,74</b> | <b>43</b>                | <b>38.605,45</b> |

**Organismo Autónomo Residencia Municipal Q3900793E - 2024**  
**Intereses de demora pagados en el período 2024**

23-abr-2024

Fecha de Referencia: 31/03/2024

| 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 - 2024**

23-abr-2024

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

Fecha de Referencia: 31/03/2024

| Facturas o documentos justificativos<br>pendientes de pago al final del<br>trimestre | Periodo medio del<br>pendiente de pago<br>(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<br>lucro | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 - Sin Desagregar   | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

**Inversiones Reales**

|      |   |      |   |      |
|------|---|------|---|------|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|------|---|------|---|------|

**Otros Pagos realizados por  
operaciones comerciales**

|      |   |      |   |      |
|------|---|------|---|------|
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|------|---|------|---|------|

**Operaciones Pendientes de aplicar a  
Presupuesto**

|       |    |           |   |        |
|-------|----|-----------|---|--------|
| 19,22 | 36 | 40.530,50 | 7 | 997,89 |
|-------|----|-----------|---|--------|

**Total General:**

|       |    |           |   |        |
|-------|----|-----------|---|--------|
| 19,22 | 36 | 40.530,50 | 7 | 997,89 |
|-------|----|-----------|---|--------|