



Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2024

TERCER TRIMESTRE

ESTADO: FIRMADO EN PLAZO

FECHA DE GENERACIÓN DE LA EXCEL: 17/10/2024 10:44:33

Informe de Morosidad Castro-Urdiales

EJERCICIO 2024
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			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	22,91	842	4724061,78	255	246658,28	0	0	106,08	279	762299,47	179	254000,68
06-39-020-AV-001	Residencia Municipal	Limitativa	22,29	85	110114,27	0	0	0	0	27,26	51	127479,68	4	4073,03

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Tercer trimestre 2024	28,78

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/07/2024 y 30/09/2024

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
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	27,23	24	67.833,39	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	25,26	199	154.198,65	25	8.703,88
22 - Material, suministros y otros.	26,04	518	2.818.956,55	227	233.533,11
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 Institc.sin fines de lucro	14,00	1	2.253,75	0	0,00
Inversiones Reales	15,64	46	1.365.436,50	2	4.000,29
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	22,05	54	315.382,94	1	421,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
<u>Total General:</u>	22,91	842	4.724.061,78	255	246.658,28

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2024

09-oct-2024

Intereses de demora pagados en el período 2024

Fecha de Referencia: 30/09/2024

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

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CIF:P3902000C - 2024

09-oct-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/09/2024

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.	1174,00	0	0,00	1	236,52
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	59,67	28	11.691,23	3	651,91
22 - Material, suministros y otros.	285,66	125	141.691,18	64	139.973,52
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	8,34	6	14.922,14	1	37,99
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	11,47	11	22.699,34	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	37,92	109	571.295,58	110	113.100,74

Total General: 106,08 279 762.299,47 179 254.000,68

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/07/2024 y 30/09/2024

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
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	23,00	1	131,07	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	20,26	15	13.257,50	0	0,00
22 - Material, suministros y otros.	22,64	64	64.100,54	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 Institc.sin fines de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	22,43	5	32.625,16	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
<u>Total General:</u>	22,29	85	110.114,27	0	0,00

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

10-oct-2024

Fecha de Referencia: 30/09/2024

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

Organismo Autónomo Residencia Municipal Q3900793E - 2024

10-oct-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/09/2024

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.	29,00	1	131,07	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	22,25	4	546,22	0	0,00
22 - Material, suministros y otros.	29,81	27	19.288,74	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

21,68	2	13.256,67	0	0,00
-------	---	-----------	---	------

Otros Pagos realizados por operaciones comerciales

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

Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto

27,54	17	94.256,98	4	4.073,03
-------	----	-----------	---	----------

Total General:

27,26	51	127.479,68	4	4.073,03
-------	----	------------	---	----------