

### Informe de Morosidad Cuarto trimestre de 2021 (Castelló de la Plana)

#### a) Pagos Realizados en el Periodo:

| Pagos Realizados en el Periodo                            | Periodo Medio Pago (PMP) (días) | Dentro Periodo Legal Pago |                      | Fuera Periodo Legal Pago |                     |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
|   |                                 | Número de Pagos           | Importe Total        | Número de Pagos          | Importe Total       |
| Gastos en Bienes Corrientes y Servicios                   | 51,40                           | 1.282                     | 15.155.523,91        | 260                      | 3.123.889,13        |
| 20.- Arrendamientos y Cánones                             | 43,76                           | 242                       | 461.708,28           | 15                       | 81.933,99           |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación           | 59,32                           | 172                       | 684.905,45           | 52                       | 239.580,08          |
| 22.- Material, Suministros y Otros                        | 51,22                           | 861                       | 14.004.315,33        | 193                      | 2.802.375,06        |
| 23.- Indemnizaciones por razón del servicio               | 13,67                           | 7                         | 4.594,85             | 0                        | 0,00                |
| 24.- Gastos de Publicaciones                              | 0,00                            | 0                         | 0,00                 | 0                        | 0,00                |
| 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro | 0,00                            | 0                         | 0,00                 | 0                        | 0,00                |
| Inversiones reales  | 29,15                           | 77                        | 7.599.909,16         | 5                        | 18.062,04           |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales        | 3,20                            | 1.695                     | 598.117,81           | 4                        | 6.566,07            |
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto      | 0,00                            | 0                         | 0,00                 | 0                        | 0,00                |
| <b>TOTAL pagos realizados en el trimestre</b>             | <b>43,90</b>                    | <b>3.054</b>              | <b>23.353.550,88</b> | <b>269</b>               | <b>3.148.517,24</b> |

#### b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

| Intereses de Demora Pagados en el Periodo            | Intereses de Demora Pagados en el Periodo |                         |
|--|---|-------------------------|
|  | Número de Pagos                           | Importe Total Intereses |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios              | 0   | 0,00                    |
| Inversiones reales                                   | 0   | 0,00                    |
| Otros Pagos realizados por operaciones comerciales   | 0   | 0,00                    |
| Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto | 0   | 0,00                    |
| <b>TOTAL intereses de demora pagados</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>             |

#### c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

| Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo | Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días) | Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo |                      | Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo |                     |
|--|--|--|----------------------|---|---------------------|
|  |  | Número de Operaciones                          | Importe Total        | Número de Operaciones                         | Importe Total       |
| Gastos en Bienes Corrientes y servicios                                      | 25,63                                      | 880  | 6.746.043,42         | 50  | 76.110,63           |
| 20.- Arrendamientos y Cánones  | 31,02                                      | 85   | 232.880,30           | 7   | 3.250,69            |
| 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación                              | 24,00                                      | 109  | 641.508,30           | 4   | 1.728,38            |
| 22.- Material, Suministros y Otros   | 25,60                                      | 684  | 5.870.214,82         | 39  | 71.131,56           |
| 23.- Indemnizaciones por razón del servicio                                  | 17,00                                      | 2  | 1.440,00             | 0   | 0,00                |
| 24.- Gastos de Publicaciones   | 0,00                                       | 0  | 0,00                 | 0   | 0,00                |
| 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro                    | 0,00                                       | 0  | 0,00                 | 0   | 0,00                |
| Inversiones reales   | 24,31                                      | 81   | 4.380.757,00         | 0   | 0,00                |
| Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales                           | 44,11                                      | 42   | 10.573,51            | 8   | 1.628,67            |
| Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto                              | 57,06                                      | 306  | 3.506.286,32         | 46  | 989.641,31          |
| <b>TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre</b>            | <b>34,27</b>                               | <b>1.309</b>                                   | <b>14.643.660,25</b> | <b>104</b>                                    | <b>1.067.380,61</b> |

