



Ayuntamiento de La Romana

Expediente n.º: 292/2023

Informe de Tesorería

Procedimiento: Remisión PMP.

Tipo de Informe: Borrador ☐ Provisional ☐ Definitivo ☒

DOLORES CANTO MIRA (1 de 1)
Administrativa
Fecha Firma: 04/04/2023
HASH:

INFORME DE TESORERÍA

De conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.",

DETALLE DEL INFORME PMP 1 TRIMESTRE 2023 :

Ratio operaciones pagadas: 19,59 días

Importe pagos realizados: 686.028,81 €

Ratio operaciones pendientes: 329,52 días

Importe pagos pendientes: 82.175,85 €

PMP: 52,74 días

El presente informe, debe remitirse por Intervención Municipal mediante tramitación telemática, al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Del presente informe se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación:
Verificación: <https://transparencia.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1