

MUNICIPIS

Ajuntament de Riba-roja de Túria

2026/08211 Anunci de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria sobre la informació pública del Pla de Tresoreria, exercici 2026.

ANUNCI

Mitjançant Resolució d'Alcaldia n.º 2138/2026, de 19 de Juny, es va aprovar el Pla de Tresoreria de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria corresponent a l'exercici 2026; el qual resumit per capítols i mensualitats s'exposa al públic en emplenar dels arts. 13.d) i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú, sense perjudici que l'entrada en vigor de l'acord es produïska des del mateix dia de la seua aprovació.

VEURE ANNEX

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o bé recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'este Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'optara per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

Riba-roja de Túria, 23 de juny de 2026.—L'alcalde-president, Roberto Raga Gadea.



		Ena (€)	Feb (€)	Mar (€)	Abril (€)	Maig (€)	Juny (€)
Saldo inicial		22.065.107,97	21.549.376,06	19.816.565,83	18.394.836,18	18.554.863,19	14.967.072,53
Ingressos	Capítol 1	6.182,99	487.336,53	250.574,35	331.182,14	720.080,92	566.463,00
	Capítol 2	294.723,74	70.676,64	140.591,70	55.917,03	383.300,14	119.963,75
	Capítol 3	550.322,90	550.322,90	550.322,90	550.322,90	550.322,90	550.322,90
	Capítol 4	2.335.911,79	1.134.199,35	1.134.083,33	1.134.083,33	1.134.083,33	1.134.083,33
	Capítol 5	74.838,33	74.838,33	74.838,33	74.838,33	74.838,33	74.838,33
	Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7	225.581,97	225.581,97	225.581,97	225.581,97	225.581,97	225.581,97
	Capítol 8	2.233,33	2.233,29	1.466,66	1.845,83	1.845,83	1.845,83
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altres INP	314.132,62	314.132,62	314.132,62	314.132,62	314.132,62	314.132,62
TOTAL PREVISION INGRESSOS		3.803.927,67	2.859.321,63	2.691.591,86	2.687.904,15	3.404.186,04	2.987.231,73
Pagaments	Capítol 1	1.475.652,96	1.616.289,30	1.475.652,96	1.475.652,96	1.475.802,96	2.951.305,91
	Capítol 2	1.108.434,61	1.420.508,86	1.578.331,77	0,00	3.557.851,45	1.704.155,81
	Capítol 3	17.330,80	17.585,01	17.316,98	17.316,98	31.506,13	55.667,52
	Capítol 4	504.085,95	263.296,28	195.124,87	192.088,08	192.214,68	192.088,08
	Capítol 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6	823.291,85	927.989,00	500.431,53	496.355,71	496.355,71	496.355,71
	Capítol 7	77.223,03	32.823,03	32.823,03	32.823,03	32.823,03	32.823,03
	Capítol 8	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00	891.782,36	448.452,59
	Altres PNP	311.557,04	311.557,04	311.557,04	311.557,04	311.557,04	311.557,04
TOTAL PREVISION PAGAMENTS		4.319.659,58	4.592.131,86	4.113.321,52	2.527.877,14	6.991.976,70	6.194.489,03
Saldo final		21.549.376,06	19.816.565,83	18.394.836,18	18.554.863,19	14.967.072,53	11.759.815,23



		Juliol (€)	Agost (€)	Sep (€)	Oct. (€)	Nov (€)	Dic (€)
Saldo inicial		11.759.815,23	12.065.755,28	11.316.777,71	16.107.395,07	16.965.440,47	19.065.339,18
Ingressos	Capítol 1	1.746.706,61	352.043,06	3.570.251,10	926.551,31	4.353.206,61	3.701.001,22
	Capítol 2	43.173,36	77.858,77	37.595,49	100.255,13	63.126,63	48.222,60
	Capítol 3	427.998,52	427.998,52	427.998,52	1.259.507,39	1.259.507,39	427.998,52
	Capítol 4	1.134.083,33	1.134.083,33	1.134.083,33	1.134.083,33	1.134.083,33	1.134.083,33
	Capítol 5	74.838,33	74.838,33	74.838,33	74.838,33	74.838,33	74.838,33
	Capítol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 7	225.581,97	225.581,97	225.581,97	225.581,97	225.581,97	225.581,97
	Capítol 8	1.720,83	1.720,87	1.637,54	1.604,17	1.704,17	1.654,17
	Capítol 9	0,00	0,00	1.780.323,58	0,00	0,00	0,00
	Altres INP	314.132,62	314.132,62	1.860.159,09	314.132,62	314.132,62	314.132,62
TOTAL PREVISION INGRESSOS		3.968.235,57	2.608.257,47	9.112.468,95	4.036.554,25	7.426.181,05	5.927.512,76
Pagaments	Capítol 1	1.475.652,96	1.475.652,96	1.475.652,96	1.475.652,96	1.475.652,96	2.951.305,91
	Capítol 2	1.134.418,38	829.357,91	1.771.244,46	650.630,86	1.252.378,74	1.357.475,84
	Capítol 3	17.316,98	17.316,98	40.046,98	17.317,84	17.316,98	76.618,33
	Capítol 4	192.088,08	192.088,08	192.088,08	192.088,08	192.088,08	192.088,08
	Capítol 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capítol 6	496.355,71	496.355,71	496.355,71	496.355,71	496.355,71	496.355,71
	Capítol 7	32.823,03	32.823,03	32.823,03	32.823,03	32.823,03	32.823,03
	Capítol 8	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
	Capítol 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.805,21
	Altres PNP	311.557,04	311.557,04	311.557,04	311.557,04	1.857.583,51	311.557,04
TOTAL PREVISION PAGAMENTS		3.662.295,52	3.357.235,05	4.321.851,60	3.178.508,86	5.326.282,35	5.869.112,49
Saldo final		12.065.755,28	11.316.777,71	16.107.395,07	16.965.440,47	19.065.339,18	19.123.739,45

