



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRE
31/03/2023

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
OPERACIONES CORRIENTES					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	59.750.000,00	1.681.787,95	2,81%	1.429.365,75	84,99%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.280.000,00	1.146.436,32	9,25%	766.126,37	66,83%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	39.168.846,72	14.580.290,45	37,22%	1.444.249,88	9,91%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.335.000,00	7.556.194,55	14,72%	7.556.194,55	100,00%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	3.350.000,00	245.938,81	7,34%	148.263,50	60,28%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.883.846,72	25.210.648,08	15,57%	11.344.200,05	45,00%
OPERACIONES DE CAPITAL					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	7.500.000,00	179.674,51	2,40%	179.674,51	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.213.189,92	0,00	0,00%	0,00	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.713.189,92	179.674,51	0,73%	179.674,51	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	186.597.036,64	25.390.322,59	13,61%	11.523.874,56	45,39%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	23.928.856,98	7.577,21	0,03%	288,18	3,80%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	24.183.230,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48.112.087,78	7.577,21	0,02%	288,18	3,80%
TOTAL PRESUPUESTO	234.709.124,42	25.397.899,80	10,82%	11.524.162,74	45,37%



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

31/03/2023

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	53.455.559,76	11.163.088,98	20,88%	10.498.665,43	19,64%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	80.105.798,22	35.983.392,40	44,92%	14.118.197,28	17,62%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.500.000,00	289.968,02	19,33%	289.968,02	19,33%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.508.317,93	8.074.328,78	46,12%	2.528.388,15	14,44%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	152.569.675,91	55.510.778,18	36,38%	27.435.218,88	17,98%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	65.023.330,70	22.722.868,14	34,95%	2.731.107,51	4,20%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.057.117,81	2.291.386,31	37,83%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71.080.448,51	25.014.254,45	35,19%	2.731.107,51	3,84%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	223.700.124,42	80.525.032,63	36,00%	30.166.326,39	13,49%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	11.009.000,00	3.964.214,99	36,01%	3.964.214,99	36,01%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.009.000,00	3.964.214,99	36,01%	3.964.214,99	36,01%
TOTAL PRESUPUESTO	234.709.124,42	84.489.247,62	36,00%	34.130.541,38	14,54%



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1º TRIMESTRE

31/03/2023

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	55.559,76	55.559,76	100,00%	51.434,76	92,58%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	3.295.486,22	3.291.318,21	99,87%	799.025,69	24,25%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	988.317,93	916.222,47	92,71%	298.849,85	30,24%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.339.363,91	4.263.100,44	98,24%	1.149.310,30	26,49%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	---	0,00	---
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	---	0,00	---
VI. INVERSIONES REALES	33.025.330,70	22.555.603,88	68,30%	2.731.107,51	8,27%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.065.117,81	2.291.386,31	56,37%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.090.448,51	24.846.990,19	66,99%	2.731.107,51	7,36%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.429.812,42	29.110.090,63	70,26%	3.880.417,81	9,37%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	41.429.812,42	29.110.090,63	70,26%	3.880.417,81	9,37%



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)

1º TRIMESTRE

31/03/2023

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	53.400.000,00	11.107.529,22	20,80%	10.447.230,67	19,56%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	76.810.312,00	32.692.074,19	42,56%	13.319.171,59	17,34%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.500.000,00	289.968,02	19,33%	289.968,02	19,33%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.520.000,00	7.158.106,31	43,33%	2.229.538,30	13,50%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	148.230.312,00	51.247.677,74	34,57%	26.285.908,58	17,73%
V. FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI. INVERSIONES REALES	31.998.000,00	167.264,26	0,52%	0,00	0,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	33.990.000,00	167.264,26	0,49%	0,00	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.270.312,00	51.414.942,00	28,21%	26.285.908,58	14,42%
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	11.009.000,00	3.964.214,99	36,01%	3.964.214,99	36,01%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.009.000,00	3.964.214,99	36,01%	3.964.214,99	36,01%
TOTAL PRESUPUESTO	193.279.312,00	55.379.156,99	28,65%	30.250.123,57	15,65%



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO III ESTADO DE TESORERIA A 31 DE MARZO DE 2023

1º TRIMESTRE

31/03/2023

CONCEPTO	IMPORTE	
1. COBROS		48.458.328,92
* Del Presupuesto corriente	11.524.162,74	
* De Presupuestos cerrados	8.922.775,47	
* De operaciones no presupuestarias	28.011.390,71	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
2. PAGOS		56.567.148,60
* Del Presupuesto corriente	29.006.242,41	
* De Presupuestos cerrados	2.091.899,05	
* De operaciones no presupuestarias	25.469.007,14	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)		-8.108.819,68
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2023		19.230.368,65
II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2023		11.121.548,97



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	1.000,00	0,00	---	0,00
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	9.592.413,60	6.076.621,81	63,35%	674.716,43
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	29.555.962,15	9.327.703,86	58521,65%	1.373.005,84
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	4.825.633,43	1.392.691,82	28,86%	0,00
624	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00	0,00		0,00
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	1.095.157,39	25.905,00	2,37%	0,00
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	7.207.159,76	2.284.350,37	31,70%	577.665,40
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	116.664,80	16.664,80	14,28%	12.000,00
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	442.654,35	427.554,35	96,59%	0,00
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.013.342,45	840.631,10	82,96%	0,00
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	3.834.926,73	753.157,83	19,64%	91.099,58
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.724.860,67	1.577.587,20	27,56%	2.620,26
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	---	0,00
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.313.555,37	0,00	0,00%	0,00
TOTAL CAPITULO VI		65.023.330,70	22.722.868,14	34,95%	2.731.107,51



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1º TRIMESTRE

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	0,00	0,00	---	0,00
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	6.920.313,60	6.076.521,81	87,81%	674.716,43
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	13.471.011,98	9.288.941,12	68,96%	1.373.005,84
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	1.362.291,62	1.362.291,62	100,00%	0,00
624	INERSIÓN NUEVA EN ELEMENTO DE TRANSPORTE	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	1.085.157,39	25.905,00	0,00%	0,00
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.894.293,85	2.284.350,37	78,93%	577.665,40
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	16.664,80	16.664,80	100,00%	12.000,00
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	427.554,35	427.554,35	100,00%	0,00
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	852.796,17	840.631,10	98,57%	0,00
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.467.008,33	697.969,85	28,29%	91.099,58
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.210.883,24	1.534.773,86	47,80%	2.620,26
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	---	0,00
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	17.355,37	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL CAPITULO VI	33.025.330,70	22.555.603,88	68,30%	2.731.107,51



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)

1º TRIMESTRE

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	2.672.100,00	100,00	0,00%	0,00
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	16.084.950,17	38.762,74	0,24%	0,00
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	3.463.341,81	30.400,20	0,88%	0,00
624	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	---	0,00
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	4.312.865,91	0,00	0,00%	0,00
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	15.100,00	0,00	0,00%	0,00
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	160.546,28	0,00	0,00%	0,00
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.367.918,40	55.187,98	4,03%	0,00
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.513.977,43	42.813,34	1,70%	0,00
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	---	0,00
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.296.200,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL CAPITULO VI		31.998.000,00	167.264,26	0,52%	0,00



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	625.000,00	0,00	0,00%	0,00
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	17.000,00	0,00	0,00%	0,00
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	5.215.117,81	2.291.386,31	43,94%	0,00
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.057.117,81	2.291.386,31	37,83%	0,00



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1º TRIMESTRE

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	0,00	0,00	---	0,00
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	---	0,00
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	4.065.117,81	2.291.386,31	56,37%	0,00
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	0,00	---	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.065.117,81	2.291.386,31	56,37%	0,00



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2) CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)

1º TRIMESTRE

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	625.000,00	0,00	0,00%	0,00
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	17.000,00	0,00	0,00%	0,00
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.150.000,00	0,00	0,00%	0,00
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	200.000,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00