



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
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	59.390.000,00	2.097.230,50	3,53%	1.822.729,72	86,91%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.450.000,00	1.156.058,95	12,23%	700.986,01	60,64%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	36.854.290,00	14.964.096,72	40,60%	1.286.014,72	8,59%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.992.000,00	7.094.164,73	11,83%	6.977.536,52	98,36%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	3.323.000,00	390.967,30	11,77%	263.164,55	67,31%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>169.009.290,00</b>	<b>25.702.518,20</b>	<b>15,21%</b>	<b>11.050.431,52</b>	<b>42,99%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	20.265.000,00	0,00	0,00%	0,00	---
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.183.880,46	0,00	0,00%	0,00	---
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>23.448.880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>192.458.170,46</b>	<b>25.702.518,20</b>	<b>13,35%</b>	<b>11.050.431,52</b>	<b>42,99%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	17.633.201,60	27.698,94	0,16%	20.453,74	73,84%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	22.069.323,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>39.702.525,42</b>	<b>27.698,94</b>	<b>0,07%</b>	<b>20.453,74</b>	<b>73,84%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>232.160.695,88</b>	<b>25.730.217,14</b>	<b>11,08%</b>	<b>11.070.885,26</b>	<b>43,03%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

31/03/2024

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	55.432.575,71	11.764.667,65	21,22%	11.241.688,01	20,28%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	84.127.685,80	34.154.065,90	40,60%	14.237.276,87	16,92%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.868.000,00	724.513,46	38,79%	724.513,46	38,79%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.475.160,90	10.362.872,62	53,21%	2.925.492,32	15,02%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>160.903.422,41</b>	<b>57.006.119,63</b>	<b>35,43%</b>	<b>29.128.970,66</b>	<b>18,10%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	54.505.379,49	10.427.066,97	19,13%	309.005,88	0,57%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.867.893,98	2.097.466,24	35,74%	20.862,16	0,36%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60.373.273,47</b>	<b>12.524.533,21</b>	<b>20,75%</b>	<b>329.868,04</b>	<b>0,55%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>221.326.695,88</b>	<b>69.530.652,84</b>	<b>31,42%</b>	<b>29.458.838,70</b>	<b>13,31%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	10.834.000,00	4.242.125,00	39,16%	4.242.125,00	39,16%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.834.000,00</b>	<b>4.242.125,00</b>	<b>39,16%</b>	<b>4.242.125,00</b>	<b>39,16%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>232.160.695,88</b>	<b>73.772.777,84</b>	<b>31,78%</b>	<b>33.700.963,70</b>	<b>14,52%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1º TRIMESTRE

31/03/2024

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	49.575,71	49.575,71	100,00%	0,00	0,00%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	2.413.745,80	1.980.610,19	82,06%	35.785,13	1,48%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	815.810,90	787.620,90	96,54%	211.500,00	25,93%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.279.132,41</b>	<b>2.817.806,80</b>	<b>85,93%</b>	<b>247.285,13</b>	<b>7,54%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	---	0,00	---
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
VI. INVERSIONES REALES	25.624.379,49	10.231.366,87	39,93%	300.652,86	1,17%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.740.893,98	2.081.772,08	55,65%	5.168,00	0,14%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>29.365.273,47</b>	<b>12.313.138,95</b>	<b>41,93%</b>	<b>305.820,86</b>	<b>1,04%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>32.644.405,88</b>	<b>15.130.945,75</b>	<b>46,35%</b>	<b>553.105,99</b>	<b>1,69%</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>32.644.405,88</b>	<b>15.130.945,75</b>	<b>46,35%</b>	<b>553.105,99</b>	<b>1,69%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)

1º TRIMESTRE

31/03/2024

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	55.383.000,00	11.715.091,94	21,15%	11.241.688,01	20,30%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	81.713.940,00	32.173.455,71	39,37%	14.201.491,74	17,38%
III. GASTOS FINANCIEROS	1.868.000,00	724.513,46	38,79%	724.513,46	38,79%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.659.350,00	9.575.251,72	51,32%	2.713.992,32	14,54%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>157.624.290,00</b>	<b>54.188.312,83</b>	<b>34,38%</b>	<b>28.881.685,53</b>	<b>18,32%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	28.881.000,00	195.700,10	0,68%	8.353,02	0,03%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.127.000,00	15.694,16	0,74%	15.694,16	0,74%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>31.008.000,00</b>	<b>211.394,26</b>	<b>0,68%</b>	<b>24.047,18</b>	<b>0,08%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>188.682.290,00</b>	<b>54.399.707,09</b>	<b>28,83%</b>	<b>28.905.732,71</b>	<b>15,32%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	10.834.000,00	4.242.125,00	39,16%	4.242.125,00	39,16%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.834.000,00</b>	<b>4.242.125,00</b>	<b>39,16%</b>	<b>4.242.125,00</b>	<b>39,16%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>199.516.290,00</b>	<b>58.641.832,09</b>	<b>29,39%</b>	<b>33.147.857,71</b>	<b>16,61%</b>



**Logroño**

**INTERVENCIÓN GENERAL**

**ANEXO III ESTADO DE TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2024**

**1º TRIMESTRE**

**31/03/2024**

CONCEPTO	IMPORTES	
<b>1. COBROS</b>		<b>41.404.759,92</b>
* Del Presupuesto corriente	11.070.885,26	
* De Presupuestos cerrados	6.909.686,92	
* De operaciones no presupuestarias	23.424.187,74	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
<b>2. PAGOS</b>		<b>56.269.074,28</b>
* Del Presupuesto corriente	31.232.641,86	
* De Presupuestos cerrados	3.388.280,52	
* De operaciones no presupuestarias	21.648.151,90	
* De Recursos de Otros Entes	0,00	
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-14.864.314,36</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2024</b>		<b>17.828.058,78</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2024</b>		<b>2.963.744,42</b>

**ANEXO IV. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1) CAPITULO VI. INVERSIONES REALES**
**A) CREDITOS TOTALES**
**1º TRIMESTRE**
**31/03/2024**

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	110.100,00	0,00	0,00%	0,00
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	3.482.565,09	425.926,53	12,23%	112.767,22
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	26.356.299,27	3.929.239,09	14,91%	47.261,43
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	4.064.234,77	1.874.970,59	46,13%	113.931,07
623	INVERSIÓN NUEVA MAQUINARIA E INSTALACIONES	28.230,00	26.730,00	94,69%	0,00
624	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	1.133.540,77	208.357,28	18,38%	0,00
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	7.977.003,07	706.637,72	8,86%	26.693,14
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	222.500,00	17.000,00	7,64%	0,00
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	242.024,99	23.924,99	9,89%	0,00
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	297.325,72	84.184,89	28,31%	0,00
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.731.446,67	1.044.258,70	60,31%	0,00
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.063.461,42	2.085.837,18	29,53%	8.353,02
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.496.647,72	0,00	0,00%	0,00
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>54.505.379,49</b>	<b>10.427.066,97</b>	<b>19,13%</b>	<b>309.005,88</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

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

B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1º TRIMESTRE

31/03/2024

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	1.181.258,49	425.826,53	36,05%	112.767,22
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	12.510.051,27	3.921.411,60	31,35%	47.261,43
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	1.960.975,30	1.866.911,12	95,20%	113.931,07
623	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALACIONES	26.730,00	26.730,00	100,00%	0,00
624	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTO DE TRANSPORTE	300.000,00	0,00	0,00%	0,00
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	933.540,77	208.357,28	22,32%	0,00
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.441.403,07	706.637,72	28,94%	26.693,14
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	17.000,00	17.000,00	100,00%	0,00
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	23.924,99	23.924,99	100,00%	0,00
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	79.625,72	77.067,32	96,79%	0,00
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.071.691,85	989.070,72	92,29%	0,00
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.078.178,03	1.968.429,59	38,76%	0,00
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	---	0,00
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>		<b>25.624.379,49</b>	<b>10.231.366,87</b>	<b>39,93%</b>	<b>300.652,86</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

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

C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)

1º TRIMESTRE

31/03/2024

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	110.100,00	0,00	0,00%	0,00
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	2.301.306,60	100,00	0,00%	0,00
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	13.846.248,00	7.827,49	0,06%	0,00
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	2.103.259,47	8.059,47	0,38%	0,00
623	INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.500,00	0,00	0,00%	0,00
624	INVERSIÓN NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	---	0,00
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	0,00	---	0,00
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	5.535.600,00	0,00	0,00%	0,00
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	205.500,00	0,00	0,00%	0,00
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	218.100,00	0,00	0,00%	0,00
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	217.700,00	7.117,57	3,27%	0,00
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	659.754,82	55.187,98	8,36%	0,00
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.985.283,39	117.407,59	5,91%	8.353,02
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.496.647,72	0,00	0,00%	0,00
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>28.881.000,00</b>	<b>195.700,10</b>	<b>0,68%</b>	<b>8.353,02</b>





Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

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

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

31/03/2024

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	400.000,00	0,00	0,00%	0,00
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	16.500,00	15.694,16	95,12%	15.694,16
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	5.250.893,98	2.081.772,08	39,65%	5.168,00
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	200.500,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.867.893,98</b>	<b>2.097.466,24</b>	<b>35,74%</b>	<b>20.862,16</b>



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

31/03/2024

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	3.740.893,98	2.081.772,08	55,65%	5.168,00
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	0,00	---	0,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.740.893,98</b>	<b>2.081.772,08</b>	<b>55,65%</b>	<b>5.168,00</b>



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

31/03/2024

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	400.000,00	0,00	0,00%	0,00
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	16.500,00	15.694,16	95,12%	15.694,16
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.510.000,00	0,00	0,00%	0,00
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	200.500,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>15.694,16</b>	<b>0,74%</b>	<b>15.694,16</b>