



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO I. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

1º TRIMESTRI  
31/03/2021

CAPITULOS	A PREVISION DEFINITIVA	B DERECHOS RECONOCIDOS	B/A	C INGRESADOS	C/B
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>					
I. IMPUESTOS DIRECTOS	63.194.000,00	8.991.553,95	14,23%	745.892,37	8,30%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.097.000,00	846.139,54	8,25%	668.261,76	78,98%
III. TASAS Y OTROS INGRESOS	39.478.000,00	14.409.934,74	36,50%	800.698,64	5,56%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.986.602,40	6.085.553,91	14,85%	5.766.215,71	94,75%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	2.114.000,00	269.064,90	12,73%	27.886,23	10,36%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>153.869.602,40</b>	<b>30.602.247,04</b>	<b>19,89%</b>	<b>8.008.954,71</b>	<b>26,17%</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>					
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES	7.943.000,00	1.276.448,38	16,07%	1.276.448,38	100,00%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.840.000,00	1.419.207,42	49,97%	1.419.207,42	100,00%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.783.000,00</b>	<b>2.695.655,80</b>	<b>25,00%</b>	<b>2.695.655,80</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>164.652.602,40</b>	<b>33.297.902,84</b>	<b>20,22%</b>	<b>10.704.610,51</b>	<b>32,15%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	9.286.474,12	18.651,14	0,20%	0,00	0,00%
IX. PASIVOS FINANCIEROS	39.856.574,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>49.143.048,44</b>	<b>18.651,14</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>213.795.650,84</b>	<b>33.316.553,98</b>	<b>15,58%</b>	<b>10.704.610,51</b>	<b>32,13%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

31/03/2021

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	51.636.781,25	10.383.672,37	20,11%	9.738.546,40	18,86%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	76.151.047,30	32.232.827,02	42,33%	11.056.891,16	14,52%
III. GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	77.704,06	14,94%	77.704,06	14,94%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.255.363,93	9.044.042,34	49,54%	4.305.583,24	23,59%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>146.563.192,48</b>	<b>51.738.245,79</b>	<b>35,30%</b>	<b>25.178.724,86</b>	<b>17,18%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	28.148.240,77	5.053.018,51	17,95%	584.213,47	2,08%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.717.217,59	2.263.130,80	7,37%	34.813,28	0,11%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>58.865.458,36</b>	<b>7.316.149,31</b>	<b>12,43%</b>	<b>619.026,75</b>	<b>1,05%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>205.728.650,84</b>	<b>59.054.395,10</b>	<b>28,70%</b>	<b>25.797.751,61</b>	<b>12,54%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.048.000,00	2.865.383,52	35,60%	2.865.383,52	35,60%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.067.000,00</b>	<b>2.865.383,52</b>	<b>35,52%</b>	<b>2.865.383,52</b>	<b>35,52%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>213.795.650,84</b>	<b>61.919.778,62</b>	<b>28,96%</b>	<b>28.663.135,13</b>	<b>13,41%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

B) REMANENTES INCORPORADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1º TRIMESTRE

31/03/2021

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	3.781,25	3.781,25	100,00%	0,00	0,00%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	3.285.444,90	3.173.408,68	96,59%	346.562,72	10,55%
III. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	---	0,00	---
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.209.363,93	521.635,76	43,13%	198.748,52	16,43%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.498.590,08</b>	<b>3.698.825,69</b>	<b>82,22%</b>	<b>545.311,24</b>	<b>12,12%</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	8.767.240,77	4.874.640,56	55,60%	501.968,56	5,73%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.760.217,59	2.249.608,37	59,83%	21.290,85	0,57%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>12.527.458,36</b>	<b>7.124.248,93</b>	<b>56,87%</b>	<b>523.259,41</b>	<b>4,18%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>17.026.048,44</b>	<b>10.823.074,62</b>	<b>63,57%</b>	<b>1.068.570,65</b>	<b>6,28%</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>17.026.048,44</b>	<b>10.823.074,62</b>	<b>63,57%</b>	<b>1.068.570,65</b>	<b>6,28%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO II. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

C) CREDITOS DEL EJERCICIO (A-B)

1º TRIMESTRE

31/03/2021

CAPITULOS	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
I. GASTOS DE PERSONAL	51.633.000,00	10.379.891,12	20,10%	9.738.546,40	18,86%
II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	72.865.602,40	29.059.418,34	39,88%	10.710.328,44	14,70%
III. GASTOS FINANCIEROS	520.000,00	77.704,06	14,94%	77.704,06	14,94%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.046.000,00	8.522.406,58	50,00%	4.106.834,72	24,09%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>142.064.602,40</b>	<b>48.039.420,10</b>	<b>33,82%</b>	<b>24.633.413,62</b>	<b>17,34%</b>
V. FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
VI. INVERSIONES REALES	19.381.000,00	178.377,95	0,92%	82.244,91	0,42%
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.957.000,00	13.522,43	---	13.522,43	---
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>46.338.000,00</b>	<b>191.900,38</b>	<b>0,41%</b>	<b>95.767,34</b>	<b>0,21%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>188.702.602,40</b>	<b>48.231.320,48</b>	<b>25,56%</b>	<b>24.729.180,96</b>	<b>13,10%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	19.000,00	0,00	---	0,00	---
IX. PASIVOS FINANCIEROS	8.048.000,00	2.865.383,52	35,60%	2.865.383,52	35,60%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.067.000,00</b>	<b>2.865.383,52</b>	<b>35,52%</b>	<b>2.865.383,52</b>	<b>35,52%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>196.769.602,40</b>	<b>51.096.704,00</b>	<b>25,97%</b>	<b>27.594.564,48</b>	<b>14,02%</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

ANEXO III ESTADO DE TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2021

1º TRIMESTRE

31/03/2021

CONCEPTO	IMPORTES		
<b>1. COBROS</b>		<b>47.145.482,92</b>	
* Del Presupuesto corriente	10.704.610,51		
* De Presupuestos cerrados	6.877.977,92		
* De operaciones no presupuestarias	29.562.894,49		
* De Recursos de Otros Entes			
<b>2. PAGOS</b>		<b>61.431.598,52</b>	
* Del Presupuesto corriente	22.557.356,95		
* De Presupuestos cerrados	7.628.013,06		
* De operaciones no presupuestarias	31.246.228,51		
* De Recursos de Otros Entes			
<b>I. FLUJO NETO DE TESORERÍA 1º TRIMESTRE (1-2)</b>		<b>-14.286.115,60</b>	<b>-14.286.115,60</b>
<b>3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA A 1 DE ENERO DE 2021</b>			<b>24.247.516,85</b>
<b>II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I+3) a 31 de marzo de 2021</b>			<b>9.961.401,25</b>



Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

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

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE 31/03/2021

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	5.288.486,33	309.541,19	5,85%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	12.067.933,61	2.388.700,60	19,79%	352.850,50	2,92%
622	INVERSION NUEVA, EDIFICIOS	1.826.958,34	1.451.258,34	79,44%	110.057,11	6,02%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	317.607,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	2.768.440,56	461.923,91	16,69%	31.823,88	1,15%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	142.895,96	8.995,96	6,30%	8.995,96	6,30%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	295.300,00	300,00	0,10%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	369.896,49	67.084,78	18,14%	30.634,72	8,28%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.185.652,95	74.114,72	6,25%	16.952,10	1,43%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.969.857,28	272.197,15	13,82%	18.834,04	0,96%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	1.910.111,86	18.901,86	0,99%	14.064,96	0,74%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>28.148.240,77</b>	<b>5.053.018,51</b>	<b>17,95%</b>	<b>584.213,27</b>	<b>2,08%</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

31/03/2021

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS					
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	619.486,33	309.541,19	49,97%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	4.533.492,49	2.291.115,43	50,54%	278.958,60	6,15%
622	INVERSIÓN NUEVA, EDIFICIOS	1.451.258,34	1.451.258,34	100,00%	110.058,11	7,58%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	116.957,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	489.291,60	461.923,91	94,41%	31.823,08	6,50%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	24.995,96	8.995,96	35,99%	8.995,96	35,99%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	32.084,78	32.084,78	100,00%	30.634,72	100,00%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	357.572,95	72.215,02	20,20%	16.952,10	4,74%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.122.899,07	228.304,07	20,33%	10.481,03	0,93%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	---	0,00	---
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	18.901,86	18.901,86	100,00%	14.064,96	74,41%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>8.767.240,77</b>	<b>4.874.640,56</b>	<b>55,60%</b>	<b>501.968,56</b>	<b>5,73%</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

31/03/2021

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS D	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS O	C/A
600	INVERSIÓN NUEVA EN TERRENOS					
609	INVERSION NUEVA, INFRAESTRUCTURAS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
619	INVERSION REPOSICION, INFRAESTRUCTURAS	4.669.000,00	97.585,17	2,09%	73.891,90	1,58%
622	INVERSIÓN NUEVA, EDIFICIOS	7.534.441,12	0,00	0,00%	-1,00	0,00%
625	INVERSIÓN NUEVA, MOBILIARIO Y ENSERES	375.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
632	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EDIFICIOS	200.650,00	0,00	0,00%	0,80	0,00%
633	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MAQUINARIA	2.279.148,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%
634	INVERSIÓN REPOSICIÓN, TRANSPORTE	117.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
635	INVERSIÓN REPOSICIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	295.000,00	35.000,00	11,86%	0,00	0,00%
636	INVERSIÓN REPOSICIÓN, EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	337.811,71	1.899,70	0,56%	0,00	0,00%
641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	828.080,00	43.893,08	5,30%	8.353,01	1,01%
650	INVERSIONES GESTIONADAS OTROS ENTES PÚBLICOS	846.958,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%
689	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>17.489.790,00</b>	<b>178.377,95</b>	<b>1,02%</b>	<b>82.244,71</b>	<b>0,47%</b>





Logroño

INTERVENCIÓN GENERAL

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

A) CREDITOS TOTALES

1º TRIMESTRE

31/03/2021

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	24.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	641.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.900,00	13.522,43	97,28%	13.522,43	97,28%
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	5.162.317,59	2.249.608,37	43,58%	21.290,85	0,41%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>30.717.217,59</b>	<b>2.263.130,80</b>	<b>7,37%</b>	<b>34.813,28</b>	<b>0,11%</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

31/03/2021

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	0,00	0,00	---	0,00	---
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	3.760.217,59	2.249.608,37	59,83%	21.290,85	0,57%
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	0,00	0,00	---	0,00	---
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.760.217,59</b>	<b>2.249.608,37</b>	<b>59,83%</b>	<b>21.290,85</b>	<b>0,57%</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

31/03/2021

CONCEPTO	DENOMINACION	A CREDITOS DEFINITIVOS	B CREDITOS COMPROMETIDOS	B/A	C OBLIGACIONES RECONOCIDAS	C/A
723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, E.PUBL.	24.700.000,00	0,00	---	0,00	---
744	A LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DEPORTIVA	641.000,00	0,00	---	0,00	---
779	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	13.900,00	13.522,43	---	13.522,43	---
789	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.402.100,00	0,00	---	0,00	---
799	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	200.000,00	0,00	---	0,00	---
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>26.957.000,00</b>	<b>13.522,43</b>	<b>---</b>	<b>13.522,43</b>	<b>---</b>