

## PRESUPUESTO 2024

|                                                                                                                            | Presupuesto         | Cierre              | Diferencia            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                                                                        | <b>5.648.411,87</b> | <b>2.344.426,97</b> | <b>(3.303.984,90)</b> |
| <b>INVERSIONES</b>                                                                                                         | <b>5.049.797,49</b> | <b>1.722.248,47</b> | <b>(3.327.549,02)</b> |
| FASE 1 INTERESES DE DEMORA*                                                                                                | 252.490,82          |                     | (252.490,82)          |
| Obra SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN                                                                                               | 190.520,88          |                     | (190.520,88)          |
| OBRA URBANIZACIÓN DEL CRUCE DE VARA DE REY Y CONEXIONES MIGUEL DELIBES CON DUQUES DE NÁJERA Y HERMANOS HIRCIO CON BELCHITE | 1.747.636,39        |                     | (1.747.636,39)        |
| PROYECTO PARQUE RESTO ACTUACIÓN                                                                                            | 4.200,00            |                     | (4.200,00)            |
| ACTUACIÓN STR PEDREGALES                                                                                                   | 975.525,39          | 98.608,59           | (876.916,80)          |
| VARIOS STR PEDREGALES (Ensayo Geotécnico+Pliegos)                                                                          | 2.700,00            |                     | (2.700,00)            |
| GESTIÓN PERI Ferrocarril                                                                                                   | 71.000,00           |                     | (71.000,00)           |
| INDEMNIZACIONES                                                                                                            | 90.955,11           |                     | (90.955,11)           |
| Proyecto y Obra Lobete y DO AT                                                                                             | 799.996,51          |                     | (799.996,51)          |
| Proyecto y Obra Actuación parque resto actuación DO AT                                                                     | 327.541,84          | 467.434,09          | 139.892,25            |
| PROYECTO LINEAS MT Y BT                                                                                                    | 78.500,00           |                     | (78.500,00)           |
| INDEMNIZACIÓN OBRA ESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN, CUPULA, PARQUE SOBRE ESTACION DE AUTOBUSES Y PARQUE OESTE                   | 508.730,55          | 1.156.205,79        | 647.475,24            |
| <b>GASTOS OTRAS ACTUACIONES FUERA DEL CONVENIO GENERAL</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| INDEMNIZACIÓN CONTRATO AUTOBUSES AYUNTAMIENTO LOGROÑO ENTRADA                                                              | 457.707,36          |                     | 457.707,36            |
| INDEMNIZACIÓN CONTRATO AUTOBUSES AYUNTAMIENTO LOGROÑO SALIDA                                                               | (457.707,36)        |                     | (457.707,36)          |
| <b>GASTOS GESTIÓN Y ESTRUCTURA LIF 2002, S.A.</b>                                                                          | <b>598.614,38</b>   | <b>622.178,50</b>   | <b>21.206,84</b>      |
| GASTO DE PERSONAL                                                                                                          | 359.907,76          | 372.923,93          | 13.016,17             |
| SERVICIOS EXTERIORES                                                                                                       | 238.706,62          | 246.897,29          | 8.190,67              |
| AMORTIZACIÓN                                                                                                               | 2.000,00            | 2.357,28            | 357,28                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                                                                                   | <b>5.648.411,87</b> | <b>2.344.426,97</b> | <b>(3.306.342,18)</b> |

FASE 1 INTERESES DE DEMORA\*: los intereses de demora correspondientes a la Fase 1 se contabilizarán como gastos de gestión y estructura

## DETALLE APORTACIONES DE SOCIOS Y GASTOS DE NATURALEZA FINANCIERA Y AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMO 2024

|                                                                                        | Importe           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ENTRADAS DE TESORERÍA POR APORTACIONES DE SOCIOS</b>                                | <b>847.123,44</b> |
| Amortización de socios por amortización préstamo                                       | 0,00              |
| Amortización de socios por amortización préstamo                                       | 0,00              |
| Aportación de socios por intereses                                                     | 0,00              |
| Aportación de socios por intereses                                                     | 0,00              |
| Comisión de no Disponibilidad                                                          | 0,00              |
| Periodificación comisión de apertura correspondiente                                   | 0,00              |
| Comisión de Agencia                                                                    | 0,00              |
| (*) Intereses y periodificación comisiones 29/07-31/12/2014 parte Ayuntamiento Logroño | 847.123,44        |
| <b>SALIDAS DE TESORERÍA DE NATURALEZA FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO</b>           | <b>0,00</b>       |
| Amortización Préstamo                                                                  | 0,00              |
| Amortización Préstamo                                                                  | 0,00              |
| Intereses y comisiones                                                                 | 0,00              |
| Intereses y comisiones                                                                 | 0,00              |
| Comisión de Agencia                                                                    | 0,00              |
| <b>Saldo Neto Tesorería 2023</b>                                                       | <b>847.123,44</b> |

DETALLE APORTACIONES DE SOCIOS Y GASTOS DE NATURALEZA FINANCIERA Y AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMO 2024

|                                                                                        | Importe     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENTRADAS DE TESORERÍA POR APORTACIONES DE SOCIOS</b>                                | <b>0,00</b> |
| Amortización de socios por amortización préstamo                                       | 0,00        |
| Amortización de socios por amortización préstamo                                       | 0,00        |
| Aportación de socios por intereses                                                     | 0,00        |
| Aportación de socios por intereses                                                     | 0,00        |
| Comisión de no Disponibilidad                                                          | 0,00        |
| Periodificación comisión de apertura correspondiente                                   | 0,00        |
| Comisión de Agencia                                                                    | 0,00        |
| (*) Intereses y periodificación comisiones 29/07-31/12/2014 parte Ayuntamiento Logroño | 0,00        |
| <b>SALIDAS DE TESORERÍA DE NATURALEZA FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO</b>           | <b>0,00</b> |
| Amortización Préstamo                                                                  | 0,00        |
| Amortización Préstamo                                                                  | 0,00        |
| Intereses y comisiones                                                                 | 0,00        |
| Intereses y comisiones                                                                 | 0,00        |
| Comisión de Agencia                                                                    | 0,00        |
| <b>Saldo Neto Tesorería 2023</b>                                                       | <b>0,00</b> |