

| CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS | |
|---|--------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023 | |
| INGRESOS Y GASTOS | EUROS |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 11.774.338 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 |
| 4. Aprovisionamientos | -381.408 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 52.740.355 |
| 6. Gastos de personal | -1.580.587 |
| 7. Otros gastos de explotación | -62.557.526 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -1.443.628 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 1.443.628 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado | 0 |
| Otros resultados | 4.828 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0 |
| 12. Ingresos financieros | 0 |
| 13. Gastos financieros | 0 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO | 0 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 |
| A.4) RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 |
| A.5) RESULTADO DEL PERIODO | 0 |

| CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL A 31.12.2023 | | | |
| ACTIVO | EUROS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EUROS |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 3.304.828 | A) PATRIMONIO NETO | 7.117.098 |
| I. Inmovilizado intangible | 964.729 | A-1) Fondos Propios | 0 |
| II. Inmovilizado material | 2.340.099 | I. Capital | 0 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 0 | II. Prima de emisión | 0 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | III. Reservas | 0 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 0 | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 0 |
| VI. Deudores comerciales empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0 | V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 |
| VII. Activos por impuesto diferido | 0 | VI. Otras aportaciones de socios | 0 |
| VIII. Deudores comerciales no corrientes | 0 | VII. Resultado del ejercicio | 0 |
| | | VIII. (Dividendo a cuenta) | 0 |
| | | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| | | A-2) Ajustes por cambios de valor | 0 |
| | | I. Activos financieros disponibles para la venta | 0 |
| | | II. Operaciones de cobertura | 0 |
| | | III. Otros | 0 |
| | | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 7.117.098 |
| | | I. Subvenciones oficiales de capital | 7.117.098 |
| | | II. Otras subvenciones, donaciones y legados | 0 |
| | | B) PASIVO NO CORRIENTE | 77.538 |
| | | I. Provisiones a largo plazo | 0 |
| | | II. Deudas a largo plazo | 77.538 |
| | | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0 |
| | | IV. Pasivos por impuesto diferido | 0 |
| | | V. Periodificaciones a largo plazo | 0 |
| | | VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 10.310.036 | C) PASIVO CORRIENTE | 6.420.228 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 |
| II. Existencias | 206.120 | II. Provisiones a corto plazo | 0 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.199.044 | III. Deudas a corto plazo | 426.063 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 237.551 | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 5.862.232 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 0 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 131.933 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 8.667.321 | | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 13.614.864 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 13.614.864 |

| CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS | |
|---|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023 | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | EUROS |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 0 |
| 2. Ajustes del resultado | -3.457.207 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 297.238 |
| a) Existencias(+/-) | 52.132 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -93.569 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 56.891 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 281.784 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 0 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 0 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 0 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3.159.969 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -2.361.736 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b) Inmovilizado intangible | -1.170.948 |
| c) Inmovilizado material | -1.190.788 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 0 |
| e) Otros activos financieros | 0 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 0 |
| g) Otros activos | 0 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -2.361.736 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 1.341.897 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | 0 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 0 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 0 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1.341.897 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0 |
| a) Emisión de obligaciones y valores similares, deudas con entidades de crédito, deudas con empresas del grupo y asociadas y otras deudas | 0 |
| b) Devolución y amortización de obligaciones y valores similares, deudas con entidades de crédito, deudas con empresas del grupo y asociadas y otras deudas | 0 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0 |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 1.341.897 |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | 0 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -4.179.808 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 12.847.129 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 8.667.321 |