FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. — PAGINA: 1

SICIE30a

	I. Patrimonio	II. Patr.Gen.	III. Ajustes	IV. Subv.Rec.	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		3953246,62			3953246,62
B. AJUSTES POR CAMBIOS CRITERIOS CONTAB. Y CORR. ERR.					
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERC. 2023 (A+B)		3953246,62			3953246,62
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		473570,75			473570,75
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		473570,75			473570,75
2. Operaciones patrimoniales con la entidas y ent.pr					
3. Otras variaciones del patrimonio neto					
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		4426817,37			4426817,37

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION FECHA.: 31/12/23

2. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS PAGINA: 1

SICIE30a

	2023	2022
1. Aportacion patrimonial dineraria		
2. Aportacion de bienes y derechos		
3. Asuncion y condonacion de pasivos financieros		
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades prop.		
5. (-) Devolucion de bienes y derechos		
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o ent. prop.		
TOTAL		

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

3. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS — PAGINA: 1

SICIE30a

	2023	2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado economico patrimonial (1+2+3)	-606617,83	-592653,01
1. Transferencias y subvenciones	-606617,83	-592653,01
1.1. Ingresos		
1.2. Gastos	-606617,83	-592653,01
2. Prestacion de servicios y venta de bines		
2.1. Ingresos		
2.2. Gastos		
3. Otros		
3.1. Ingresos		
3.2. Gastos		
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio (1+2)		
1. Subvenciones recibidas		
2. Otros		
TOTAL (I+II)	-606617,83	-592653,01

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

4. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS — PAGINA: 1

SICIE30a

Cuentas		2023	2022
129	I. Resultado economico patrimonial	473570,75	-249150,03
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en patrim. neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1. Ingresos		
820 821 822	1.2. Gastos		
	2. Activos y pasivos financieros		
900 991	2.1. Ingresos		
800 891	2.2. Gastos		
	3. Coberturas contables		
910	3.1. Ingresos		
810	3.2. Gastos		
94	4. Subvenciones recibidas		
	Total II (1+2+3+4)		
	III. Transferencias a la cuenta del resultado economico patrimo-		
	nial o al valor inicial de la partida cubierta.		
823	1. Inmovilizado no financiero		
802 902 993	2. Activos y pasivos financieros		
	3. Coberturas contables		
8110 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta econom.patrimonial		
8111 9111	3.2. Importes transferidos al valor inicial part.cubierta		
84	4. Subvenciones recibidas		
	Total III (1+2+3+4)		
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	473570,75	-249150,03

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO — PAGINA: 1

SICIE30a

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	9510728,06	8112619,38
1. Ingresos tributarios y urbanisticos	8767479,28	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		
3. Ventas y prestaciones de servicios		
4. Gestion de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados	70419,06	
6. Otros cobros	672829,72	8112619,38
B) Pagos:	9014752,72	8308206,93
7. Gastos de personal	6740621,44	6373172,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas	606617,83	592653,01
9. Aprovisionamientos		
10. Otros gastos de gestion	1254231,21	1297305,09
11. Gestion de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
12. Intereses pagados	413282,24	45076,18
13. Otros pagos		
Flujos netos de efectivo por actividades de gestion (+A-B)	495975,34	-195587,55
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
C) Cobros:	13295,28	9333,52
1. Venta de inversiones reales		
2. Venta de activos financieros		
3. Unidad de actividad		
4. Otros cobros de las actividades de inversion	13295,28	9333,52
D) Pagos:	69152,36	45985,95
5. Compra de inversiones reales	69152,36	19395,27
6. Compra de activos financieros		
7. Unidad de actividad		
8. Otros pagos de las actividades de inversion		26590,68
Flujos netos de efectivo por actividades de inversion (+C-D)	-55857,08	-36652,43

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION — FECHA.: 31/12/23
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO — PAGINA: 2
SICIE30a

	2023	2022
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		
2. Devolucion de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
G) Cobros por emision de pasivos financieros:		
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Prestamos recibidos		
5. Otras deudas		
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Prestamos recibidos		
8. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de financiacion (+E-F+G-H)		
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION		
I) Cobros pendientes de aplicacion	1601796,27	88874,37
J) Pagos pendientes de aplicacion	219636,70	283920,60
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificacion (+I-J)	1382159,57	-195046,23
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+..+V)	1822277,83	-427286,21
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6509338,30	6936624,51
Efectivo y activos liquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8331616,13	6509338,30