



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

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

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



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 N37A 4XEW 2JCK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - SEFYCU 5012228

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

2. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

FECHA.: 31/12/23

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

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



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 N37A 4XEW 2JCK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - SEFYCU 5012228

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

3. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

FECHA.: 31/12/23

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 bienes	!	!
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

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



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 N37A 4XEW 2JCK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - SEFYCU 5012228

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

4. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

FECHA.: 31/12/23

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 patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.		
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

El Interventor de GestAlba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 N37A 4XEW 2JCK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - SEFYCU 5012228

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FECHA.: 31/12/23

PAGINA: 1

SICIE30a

	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Cobros:	9510728,06!	8112619,38!
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	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 GIBALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 N37A 4XEW 2JCK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - SEFYCU 5012228

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miriano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

FECHA.: 31/12/23

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)		
! 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!



FIRMADO POR

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



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY3 N37A 4XEW 2JCK

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - SEFYCU 5012228

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>