

AL: 30-04-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
1. A C T I V O				
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1.1.1.01	03	5,298,333,668.55	7,658,425,651.58	-30.82%
1.1.2. INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	5,336,596,359.29	2,003,427,913.54	166.37%
1.1.3. CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	4,098,796,179.31	6,369,061,485.59	-35.65%
1.1.3.01		1,694,965,987.61	3,329,168,259.34	-49.09%
1.1.3.04		2,453,972,743.99	3,089,890,282.41	-20.58%
1.1.3.98		570,003.00	570,003.00	0.00%
1.1.3.99		-50,712,555.29	-50,567,059.16	0.29%
1.1.4. INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	136,623,080.51	139,372,238.85	-1.97%
1.1.4.01		137,805,960.18	140,174,381.61	-1.69%
1.1.4.99		-1,182,879.67	-802,142.76	47.46%
1.1.9. OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	393,000,837.56	267,435,006.05	46.95%
1.1.9.01		75,829,179.50	71,953,197.76	5.39%
1.1.9.99		317,171,658.06	195,481,808.29	62.25%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		15,263,350,125.22	16,437,722,295.61	-7.14%
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	403,184,823.14	329,589,687.47	22.33%
1.2.3.08		403,184,823.14	329,589,687.47	22.33%
1.2.5. BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	12,649,266,638.75	12,892,724,086.85	-1.89%
1.2.5.01		6,662,840,735.16	6,914,773,577.09	-3.64%
1.2.5.02		0.00	5,100,702,846.94	-100.00%
1.2.5.04	45-46	5,908,675,868.17	859,210,653.43	587.69%
1.2.5.08		3,850,504.93	18,037,009.39	-78.65%
1.2.5.99		73,899,530.49	0.00	
1.2.6. BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,229,529,060.85	2,296,916,842.98	-2.93%
1.2.6.01		2,028,382,000.00	2,028,382,000.00	0.00%
1.2.6.04		201,147,060.85	268,534,842.98	-25.09%
1.2.9. OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,283,486,502.74	15,619,452,697.30	-2.15%
TOTAL DEL ACTIVO		30,546,836,627.96	32,057,174,992.91	-4.71%
2. P A S I V O				


AL: 30-04-2023

(Cifras en colones)

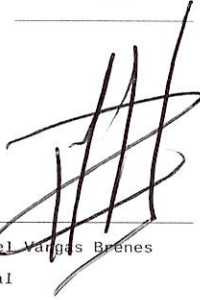
	Nota No.	2023	2022	Var. %
2.1.				
2.1. PASIVO CORRIENTE				
2.1.1. DEUDAS A CORTO PLAZO	36	1,228,448,612.30	1,132,737,257.69	8.45%
2.1.1.01 DEUDAS COMERCIALES		850,714,078.28	867,461,402.34	-1.93%
2.1.1.02 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES		377,734,534.02	230,218,588.99	64.08%
2.1.1.03 TRANSFERENCIAS A PAGAR		0.00	35,057,266.36	-100.00%
2.1.3. FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		101,366,299.47	71,734,835.31	41.31%
2.1.3.03 DEPOSITOS EN GARANTIA		101,366,299.47	71,734,835.31	41.31%
2.1.4. PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	14	310,203,357.89	71,746,220.00	332.36%
2.1.4.01 PROVISIONES		243,270,057.89	0.00	
2.1.4.02 RESERVAS TECNICAS		66,933,300.00	71,746,220.00	-6.71%
2.1.9. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		779,580,704.89	1,732,120,372.06	-54.99%
2.1.9.01 INGRESOS A DEVENGAR		779,580,704.89	1,732,120,372.06	-54.99%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2,419,598,974.55	3,008,338,685.06	-19.57%
2.2. PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.4. PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	18	94,666,143.90	231,108,494.62	-59.04%
2.2.4.01 PROVISIONES		93,160,163.90	130,886,414.62	-28.82%
2.2.4.02 RESERVAS TECNICAS		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		94,666,143.90	231,108,494.62	-59.04%
TOTAL DEL PASIVO		2,514,265,118.45	3,239,447,179.68	-22.39%
3. PATRIMONIO				
3.1. PATRIMONIO PUBLICO		27,831,057,096.44	27,349,148,635.36	1.76%
3.1.1. CAPITAL	48	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.01 CAPITAL INICIAL		3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		98,744,432.21	82,676,975.10	19.43%
3.1.2.01 DONACIONES		98,744,432.21	82,676,975.10	19.43%
3.1.3. RESERVAS	49	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.3.01 REVALUACION DE BIENES		3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.5. RESULTADOS ACUMULADOS	50	20,344,574,007.38	19,878,733,003.41	2.34%
3.1.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,344,574,007.38	19,878,733,003.41	2.34%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		201,514,413.07	1,468,579,177.87	-86.28%
TOTAL DEL PATRIMONIO		28,032,571,509.51	28,817,727,813.23	-2.72%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		30,546,836,627.96	32,057,174,992.91	-4.71%

AL: 30-04-2023
(Cifras en colones)

Nota No.	2023	2022	Var.%
----------	------	------	-------

Elaborado por: 
Licda. Marjorie Maria Vargas Torres
Jefa de Contabilidad

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal




AL: 30-04-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.		1,983,520,924.76	2,754,211,344.63	-27.98%
4.1.1.2.	32	834,448,260.00	1,527,508,290.00	-45.37%
4.1.1.2.01		834,448,260.00	1,527,508,290.00	-45.37%
4.1.1.3.	33	1,149,072,664.76	1,226,703,054.63	-6.33%
4.1.1.3.02		16,522,539.39	28,115,364.00	-41.23%
4.1.1.3.99		1,132,550,125.37	1,198,587,690.63	-5.51%
4.3.				
4.3.1.	38	138,980,253.60	46,704,669.69	197.57%
4.3.1.01		118,865,441.87	6,852,086.00	1634.73%
4.3.1.03		13,181,074.44	33,856,184.78	-61.07%
4.3.1.99		6,933,737.29	5,696,398.91	21.72%
4.3.2.	39	0.00	300,000.00	-100.00%
4.3.2.99		0.00	300,000.00	-100.00%
4.4.		976,741,713.44	1,596,213,843.42	-38.81%
4.4.1.	40	914,473,772.03	1,581,012,864.22	-42.16%
4.4.1.01		39,450.00	2,193,980.00	-98.20%
4.4.1.02		914,434,322.03	1,578,818,884.22	-42.08%
4.4.2.	41	62,267,941.41	15,200,979.20	309.63%
4.4.2.01		62,267,941.41	15,200,979.20	309.63%
4.5.		259,564,900.41	108,063,835.05	140.20%
4.5.1.	46	179,703,259.93	37,719,503.38	376.42%
4.5.1.98		179,703,259.93	37,719,503.38	376.42%
4.5.9.	48	79,861,640.48	70,344,331.67	13.53%
4.5.9.99		79,861,640.48	70,344,331.67	13.53%
4.6.		126,644,554.21	126,961,127.81	-0.25%
4.6.1.	49	6,693,758.88	7,192,993.80	-6.94%
4.6.1.02		6,693,758.88	7,192,993.80	-6.94%
4.6.2.	50	119,950,795.33	119,768,134.01	0.15%
4.6.2.02		119,950,795.33	119,768,134.01	0.15%
4.9.		339,002.07	0.00	
4.9.9.	57	339,002.07	0.00	
4.9.9.99		339,002.07	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		3,485,791,348.49	4,632,154,820.60	-24.75%
5.				
5.1.				
5.1.1.	58	1,441,144,740.02	1,365,401,425.36	5.55%
5.1.1.01		754,476,722.85	704,346,061.98	7.12%
5.1.1.02		107,264,936.24	101,705,891.97	5.47%
5.1.1.03		266,205,001.64	275,262,513.30	-3.29%
5.1.1.04		184,126,028.68	175,634,640.07	4.83%

AL: 30-04-2023

(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %	
5.1.1.05	CONTRIB. PATRON. A FONDOS PENS. Y OTROS. FONDOS CAPIT	88,660,640.08	84,694,981.49	4.68%	
5.1.1.06	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	40,411,410.53	23,757,336.55	70.10%	
5.1.2.	SERVICIOS	59	566,892,434.84	563,827,911.16	0.54%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	47,113,024.64	47,815,604.81	-1.47%	
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	183,290,402.09	171,282,182.96	7.01%	
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	48,698,438.98	45,840,963.78	6.23%	
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,728,309.42	81,686,110.96	8.62%	
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	380,000.00	360,000.00	5.56%	
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	52,827,640.95	50,912,784.18	3.76%	
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	1,885,500.00	-100.00%	
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145,854,618.76	163,824,264.47	-10.97%	
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS	0.00	220,500.00	-100.00%	
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	84,096,736.94	84,263,374.78	-0.20%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	46,410,879.70	43,396,338.21	6.95%	
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.	2,739,974.94	887,869.01	208.60%	
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,393,371.43	3,613,967.20	104.58%	
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,552,510.87	36,365,200.36	-24.23%	
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	440,935,857.57	487,893,649.79	-9.62%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	413,226,994.31	456,463,383.18	-9.47%	
5.1.4.02	CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS	27,708,863.26	31,430,266.61	-11.84%	
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	543,392,273.27	479,440,391.35	13.34%
5.1.8.03	CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	110,171,343.45	0.00		
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	433,220,929.82	479,440,391.35	-9.64%	
5.4.	TRANSFERENCIAS	207,363,140.23	182,748,890.29	13.47%	
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	207,363,140.23	182,748,890.29	13.47%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	32,462,410.40	19,230,099.00	68.81%	
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	174,900,729.83	163,518,791.29	6.96%	
5.9.	OTROS GASTOS	451,752.55	0.00		
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	73	451,752.55	0.00	
5.9.1.02	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS	451,752.55	0.00		
TOTAL DE GASTOS		3,284,276,935.42	3,163,575,642.73	3.82%	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		201,514,413.07	1,468,579,177.87	-86.28%	

Elaborado por: 
Licda. Marjorie María Vargas Torres
Jefa de Contabilidad

Revisado por: _____


Aprobado por: 
Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes
Alcalde Municipal



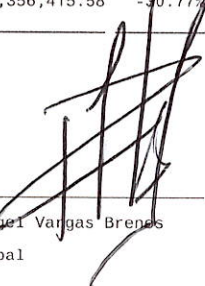
30-04-2023

(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		3495,398,212.83	3160,779,509.53	10.59%
IMPUESTOS		2003,198,963.11	1967,738,420.51	1.80%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		140,759,384.91	53,631,076.96	162.46%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1086,393,017.44	948,349,414.73	14.56%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	231,371,430.09	163,029,111.33	41.92%
TRANSFERENCIAS		6,693,758.88	7,192,993.80	-6.94%
OTROS COBROS	85	26,981,658.40	20,838,492.20	29.48%
PAGOS		-2665,767,598.70	-2505,183,703.10	6.41%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1462,184,089.39	-1371,964,196.80	6.58%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-927,708,101.82	-846,019,469.71	9.66%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-215,862,182.37	-189,084,625.68	14.16%
OTROS PAGOS		-60,013,225.12	-98,115,410.91	-38.83%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		829,630,614.13	655,595,806.43	26.55%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-5857,070,816.48	-2323,999,781.92	152.03%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-187,995,859.10	-12,506,142.80	1403.23%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-422,643,399.61	-311,493,639.12	35.68%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-5246,431,557.77	-2000,000,000.00	162.32%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-5857,070,816.48	-2323,999,781.92	152.03%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	119,950,795.33	119,768,134.01	0.15%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		119,950,795.33	119,768,134.01	0.15%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		119,950,795.33	119,768,134.01	0.15%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-4907,489,407.02	-1548,635,841.48	216.89%
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS		0.00	0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		10205,823,075.57	9201,992,257.06	10.91%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5298,333,668.55	7653,356,415.58	-30.77%

Elaborado por: 
Licda. Marjorie María Vargas Torres
Jefa de Contabilidad



Aprobado por: 
Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE ABRIL DE 2023

En colones

Cuenta	Concepto	Nota	Capital	Transferencias de capital	Reservas y Revaluación de Bienes	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
			311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2022		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	20 119 952 293,30	0,00	0,00	27 606 435 382,36
	Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial									
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24-25								
3.1.2.01.	Donaciones de capital			0,00						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital									
3.1.3.01.	Revaluación de bienes									
3.1.3.99.	Otras reservas	32								
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera									
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta									
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura									
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas									
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores						224 621 714,08			224 621 714,08
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						201 514 413,07			201 514 413,07
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general									
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras									
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas									
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas									
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados									
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio									
	Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	426 136 127,15	0,00	0,00	426 136 127,15
	Saldos del periodo 2023		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	20 546 088 420,45	0,00	0,00	28 032 571 509,51



Licda. Marjorie María Vargas Torres, Jefa de Contabilidad
Elaborado por:

Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal
Aprobado por: