


AL: 31-03-2023
(Cifras en colones)


	Nota No.	2023	2022	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.1.	36	2,293,824,576.56	1,704,443,231.36	34.58%
2.1.1.1.01		1,958,881,266.17	1,469,006,053.53	33.35%
2.1.1.1.02		334,943,310.39	198,612,646.96	68.64%
2.1.1.1.03		0.00	36,824,530.87	-100.00%
2.1.1.3.		101,764,349.47	87,353,126.99	16.50%
2.1.1.3.03		101,764,349.47	87,353,126.99	16.50%
2.1.1.4.	14	327,454,542.73	81,050,340.00	304.01%
2.1.1.4.01		252,991,482.73	0.00	
2.1.1.4.02		74,463,060.00	81,050,340.00	-8.13%
2.1.1.9.		1,023,560,860.40	1,038,832,427.64	-1.47%
2.1.1.9.01		1,023,560,860.40	1,038,832,427.64	-1.47%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3,746,604,329.16	2,911,679,125.99	28.68%
2.2.				
2.2.4.	18	99,703,468.94	236,164,879.37	-57.78%
2.2.4.01		98,197,488.94	135,942,799.37	-27.77%
2.2.4.02		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		99,703,468.94	236,164,879.37	-57.78%
TOTAL DEL PASIVO		3,846,307,798.10	3,147,844,005.36	22.19%
3.				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.1.	48	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.1.01		3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.2.		98,744,432.21	82,676,975.10	19.43%
3.1.1.2.01		98,744,432.21	82,676,975.10	19.43%
3.1.1.3.	49	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.1.3.01		3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.1.5.	50	20,192,589,418.20	20,064,448,276.29	0.64%
3.1.1.5.01		20,192,589,418.20	20,064,448,276.29	0.64%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		-386,784,447.17	-212,888,810.87	81.68%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,292,288,060.09	27,321,975,097.37	-0.11%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		31,138,595,858.19	30,469,819,102.73	2.19%

AL: 31-03-2023
(Cifras en colones)

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

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



Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal




AL: 31-03-2023
(Cifras en colones)

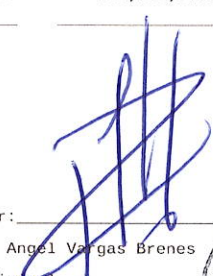
	Nota No.	2023	2022	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.		1,725,444,249.81	1,648,283,370.76	4.68%
4.1.2.				
4.1.2.01	32	839,565,725.00	765,497,982.00	9.68%
4.1.3.				
4.1.3.01		839,565,725.00	765,497,982.00	9.68%
4.1.3.02				
4.1.3.02	33	885,878,524.81	882,785,388.76	0.35%
4.1.3.02		13,495,501.39	23,067,003.00	-41.49%
4.1.3.99				
4.1.3.99		872,383,023.42	859,718,385.76	1.47%
4.3.				
4.3.01		134,537,642.16	36,048,339.78	273.21%
4.3.1.				
4.3.1.01	38	134,537,642.16	35,748,339.78	276.35%
4.3.1.01		119,168,944.20	3,054,160.00	3801.86%
4.3.1.03		9,599,069.67	27,639,053.87	-65.27%
4.3.1.99		5,769,628.29	5,055,125.91	14.13%
4.3.2.				
4.3.2.01	39	0.00	300,000.00	-100.00%
4.3.2.99		0.00	300,000.00	-100.00%
4.4.				
4.4.01		938,802,525.39	826,097,855.44	13.64%
4.4.1.				
4.4.1.01	40	890,193,275.40	818,369,932.93	8.78%
4.4.1.01		33,850.00	2,179,995.00	-98.45%
4.4.1.02		890,159,425.40	816,189,937.93	9.06%
4.4.2.				
4.4.2.01	41	48,609,249.99	7,727,922.51	529.01%
4.4.2.01		48,609,249.99	7,727,922.51	529.01%
4.5.				
4.5.01		193,405,398.74	90,211,210.41	114.39%
4.5.1.				
4.5.1.01	46	131,963,440.49	27,549,903.10	379.00%
4.5.1.98		131,963,440.49	27,549,903.10	379.00%
4.5.9.				
4.5.9.01	48	61,441,958.25	62,661,307.31	-1.95%
4.5.9.99		61,441,958.25	62,661,307.31	-1.95%
4.6.				
4.6.01		117,250,481.66	126,961,127.81	-7.65%
4.6.1.				
4.6.1.01	49	0.00	7,192,993.80	-100.00%
4.6.1.02		0.00	7,192,993.80	-100.00%
4.6.2.				
4.6.2.01	50	117,250,481.66	119,768,134.01	-2.10%
4.6.2.02		117,250,481.66	119,768,134.01	-2.10%
4.9.				
4.9.01		339,002.07	0.00	
4.9.9.				
4.9.9.01	57	339,002.07	0.00	
4.9.9.99		339,002.07	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		3,109,779,299.83	2,727,601,904.20	14.01%
5.				
5.1.				
5.1.01		3,447,112,138.72	2,866,613,200.76	20.25%
5.1.1.				
5.1.1.01	58	1,102,090,915.13	994,772,334.32	10.79%
5.1.1.01		567,881,920.65	513,151,340.96	10.67%
5.1.1.02		78,151,946.28	57,086,021.83	36.90%
5.1.1.03		201,913,823.73	201,609,466.67	0.15%
5.1.1.04		147,852,753.76	138,168,658.38	7.01%

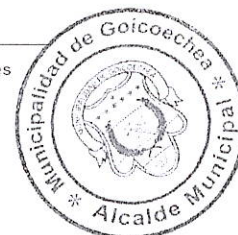
AL: 31-03-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
5.1.1.05		71,252,385.22	66,741,878.54	6.76%
5.1.1.06		35,038,085.49	18,014,967.94	94.49%
5.1.2.	SERVICIOS 59	469,598,799.20	373,856,151.58	25.61%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	38,189,969.84	28,680,327.30	33.16%
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	127,464,003.78	124,537,540.44	2.35%
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	41,329,989.67	35,822,005.23	15.38%
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	80,233,131.07	56,701,838.47	41.50%
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	260,000.00	240,000.00	8.33%
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	39,683,393.69	38,237,969.67	3.78%
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	1,885,500.00	-100.00%
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,438,311.15	87,530,470.47	62.73%
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS	0.00	220,500.00	-100.00%
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS 60	64,096,493.97	60,588,777.38	5.79%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	33,820,224.40	26,233,326.81	28.92%
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.	7,623,819.12	763,866.29	898.06%
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,568,077.70	3,138,341.50	109.28%
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,084,372.75	30,453,242.78	-47.18%
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS 61	328,966,395.61	380,199,740.38	-13.48%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	308,184,748.17	356,631,921.17	-13.58%
5.1.4.02	CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS	20,781,647.44	23,567,819.21	-11.82%
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS 65	1,482,359,534.81	1,057,196,197.10	40.22%
5.1.8.03	CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99,824,045.74	0.00	
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	1,382,535,489.07	1,057,196,197.10	30.77%
5.4.	TRANSFERENCIAS	48,999,859.73	73,877,514.31	-33.67%
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71	48,999,859.73	73,877,514.31	-33.67%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	11,162,410.40	180,099.00	6097.93%
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	37,837,449.33	73,697,415.31	-48.66%
5.9.	OTROS GASTOS	451,748.55	0.00	
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL. 73	451,748.55	0.00	
5.9.1.02	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS	451,748.55	0.00	
TOTAL DE GASTOS		3,496,563,747.00	2,940,490,715.07	18.91%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		-386,784,447.17	-212,888,810.87	81.68%

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 31 DE MARZO DE 2023

En colones

Cuenta	Concepto	Nota	Capital 311	Transferencias de capital 312	Reservas y Revaluación de Bienes 313	Variaciones no asignables a reservas 314	Resultados acumulados 315	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio 321	Intereses Minoritarios Evolución 322	Total Patrimonio
	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									
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						72 637 124,90			72 637 124,90
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						-386 784 447,17			-386 784 447,17
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	-314 147 322,27	0,00	0,00	-314 147 322,27
	Saldos del periodo 2023		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	19 805 804 971,03	0,00	0,00	27 292 288 060,09




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


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



31-03-2023

(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS				
IMPUESTOS		2979,994,740.85	2756,552,902.70	8.11%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		1745,734,470.11	1774,272,464.53	-1.61%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		136,117,170.24	39,450,744.01	245.03%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	905,013,457.01	787,237,570.43	14.96%
TRANSFERENCIAS		177,885,946.84	134,234,479.10	32.52%
OTROS COBROS	85	0.00	7,192,993.80	-100.00%
PAGOS		15,243,696.65	14,164,650.83	7.62%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-2010,449,824.24	-1827,438,072.57	10.01%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-1153,305,906.58	-1026,618,951.17	12.34%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-746,004,208.10	-644,745,585.65	15.71%
OTROS PAGOS		-57,162,901.87	-79,698,845.81	-28.28%
		-53,976,807.69	-76,374,689.94	-29.33%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		969,544,916.61	929,114,830.13	4.35%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-5796,150,300.80	-2266,297,625.23	155.75%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-187,745,859.10	0.00	
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-361,972,883.93	-266,297,625.23	35.93%
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		-5796,150,300.80	-2266,297,625.23	155.75%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	117,250,481.66	119,768,134.01	-2.10%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		117,250,481.66	119,768,134.01	-2.10%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		117,250,481.66	119,768,134.01	-2.10%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-4709,354,902.53	-1217,414,661.09	286.83%
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		5496,468,173.04	7984,577,595.97	-31.16%

Elaborado por:

Licda. Marjorie María Vargas Torres
Jefa de Contabilidad



Aprobado por:

Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal

