

AL: 31-10-2023


(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
1.				
A C T I V O				
1.1.				
ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
1.1.1.01	03	6,654,973,398.41	8,559,216,639.74	-22.25%
EFFECTIVO				
1.1.2.				
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	5,473,653,981.80	2,027,909,780.23	169.92%
TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO				
1.1.3.				
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	6,502,332,214.57	6,220,582,809.92	4.53%
IMPUESTOS				
1.1.3.04		3,267,783,988.27	3,024,273,830.10	8.05%
SERVICIOS Y DERECHOS				
1.1.3.98		3,284,679,778.59	3,246,331,035.98	1.18%
OTRAS CUENTAS				
1.1.3.99		581,003.00	545,003.00	6.61%
PREVISIONES PARA DETERIORO				
1.1.4.				
INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	149,252,788.03	148,534,615.28	0.48%
MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PREST SERVIC.				
1.1.4.99		150,435,667.70	149,336,758.04	0.74%
PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO				
1.1.9.				
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	27,495,807.42	26,508,522.70	3.72%
GASTOS A DEVENGAR				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		18,807,708,190.23	16,982,752,367.87	10.75%
1.2.				
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.				
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	420,421,262.36	304,243,185.98	38.19%
DOCUMENTOS				
1.2.5.				
BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	12,364,942,605.96	12,537,428,602.82	-1.38%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS				
1.2.5.04	45-46	6,529,902,828.14	6,749,818,303.61	-3.26%
BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUB EN SERVICI				
1.2.5.08		5,819,770,382.68	5,774,194,902.77	0.79%
BIENES INTANGIBLES				
1.2.6.				
BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,187,042,137.21	2,274,496,683.82	-3.85%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1.2.6.04		2,028,382,000.00	2,028,382,000.00	0.00%
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI				
1.2.9.				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
GASTOS A DEVENGAR				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		14,973,911,985.53	15,216,390,552.62	-1.59%
TOTAL DEL ACTIVO		33,781,620,175.76	32,199,142,920.49	4.91%
2.				
P A S I V O				
2.1.				
PASIVO CORRIENTE				
2.1.1.				
DEUDAS A CORTO PLAZO				
2.1.1.1.	36	2,925,637,795.93	1,203,932,936.22	143.01%

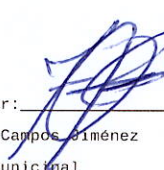
AL: 31-10-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
2.1.1.01		2,283,475,950.86	852,367,078.31	167.90%
2.1.1.02		642,161,845.07	350,455,161.18	83.24%
2.1.1.03		0.00	1,110,696.73	-100.00%
2.1.3.		100,996,098.62	90,896,875.17	11.11%
2.1.3.03		100,996,098.62	90,896,875.17	11.11%
2.1.4.	14	296,826,441.03	239,392,659.00	23.99%
2.1.4.01		275,277,781.03	223,263,819.00	23.30%
2.1.4.02		21,548,660.00	16,128,840.00	33.60%
2.1.9.		1,598,706,577.60	1,354,292,739.77	18.05%
2.1.9.01		1,598,706,577.60	1,354,292,739.77	18.05%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		4,922,166,913.18	2,888,515,210.16	70.40%
2.2.				
2.2.4.	18	35,946,659.41	211,598,680.78	-83.01%
2.2.4.01		34,440,679.41	111,376,600.78	-69.08%
2.2.4.02		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		35,946,659.41	211,598,680.78	-83.01%
TOTAL DEL PASIVO		4,958,113,572.59	3,100,113,890.94	59.93%
3. P A T R I M O N I O				
3.1.		27,545,915,778.12	27,277,467,031.92	0.98%
3.1.1.	48	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.01		3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.2.		98,744,432.21	94,564,696.21	4.42%
3.1.2.01		98,744,432.21	94,564,696.21	4.42%
3.1.3.	49	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.3.01		3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.5.	50	20,059,432,689.06	19,795,163,678.86	1.34%
3.1.5.01		20,059,432,689.06	19,795,163,678.86	1.34%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		1,277,590,825.05	1,821,561,997.63	-29.86%
TOTAL DEL PATRIMONIO		28,823,506,603.17	29,099,029,029.55	-0.95%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		33,781,620,175.76	32,199,142,920.49	4.91%



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

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal




AL: 31-10-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.		6,781,030,772.21	6,263,605,456.76	8.26%
4.1.2.	32	3,209,644,335.21	3,070,567,798.00	4.53%
4.1.2.01		3,209,644,335.21	3,070,567,798.00	4.53%
4.1.3.	33	3,571,386,437.00	3,193,037,658.76	11.85%
4.1.3.02		75,522,640.86	70,651,934.25	6.89%
4.1.3.99		3,495,863,796.14	3,122,385,724.51	11.96%
4.3.		185,756,042.23	89,470,653.01	107.62%
4.3.1.	38	185,756,042.23	89,170,653.01	108.32%
4.3.1.01		148,236,953.56	25,477,591.00	481.83%
4.3.1.03		19,782,866.38	49,142,236.10	-59.74%
4.3.1.99		17,736,222.29	14,550,825.91	21.89%
4.3.2.	39	0.00	300,000.00	-100.00%
4.3.2.99		0.00	300,000.00	-100.00%
4.4.		3,609,008,094.51	3,376,732,904.14	6.88%
4.4.1.	40	3,448,507,560.31	3,308,019,428.37	4.25%
4.4.1.01		98,015.00	2,299,142.20	-95.74%
4.4.1.02		3,448,409,545.31	3,305,720,286.17	4.32%
4.4.2.	41	160,500,534.20	68,713,475.77	133.58%
4.4.2.01		160,500,534.20	68,713,475.77	133.58%
4.5.		655,716,352.26	360,941,262.22	81.67%
4.5.1.	46	448,455,663.68	190,347,067.42	135.60%
4.5.1.98		448,455,663.68	190,347,067.42	135.60%
4.5.9.	48	207,260,688.58	170,594,194.80	21.49%
4.5.9.99		207,260,688.58	170,594,194.80	21.49%
4.6.		557,667,310.84	486,344,484.06	14.67%
4.6.1.	49	21,247,051.92	14,666,642.45	44.87%
4.6.1.02		21,247,051.92	14,666,642.45	44.87%
4.6.2.	50	536,420,258.92	471,677,841.61	13.73%
4.6.2.02		536,420,258.92	471,677,841.61	13.73%
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		11,789,517,574.12	10,577,094,760.19	11.46%
5.				
5.1.				
5.1.1.	58	9,927,668,750.46	8,248,131,452.53	20.36%
5.1.1.1.		3,721,850,559.75	3,520,648,694.36	5.71%
5.1.1.01		1,984,432,051.47	1,887,319,118.41	5.15%
5.1.1.02		267,517,604.41	246,010,449.24	8.74%
5.1.1.03		733,297,034.10	739,080,885.87	-0.78%
5.1.1.04		421,771,250.16	406,052,726.44	3.87%


AL: 31-10-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
5.1.1.05	CONTRIB. PATRON. A FONDOS PENS. Y OTRS. FONDOS CAPIT	205,320,545.89	194,944,960.01	5.32%
5.1.1.06	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	109,512,073.72	47,240,554.39	131.82%
5.1.2.	SERVICIOS	2,115,949,368.81	1,986,901,870.14	6.49%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	198,550,250.11	134,163,552.20	47.99%
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	511,471,155.02	522,289,389.69	-2.07%
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	229,398,856.03	179,994,304.19	27.45%
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	388,460,331.55	374,491,467.39	3.73%
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,195,000.00	3,538,435.54	-66.23%
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	132,601,965.03	130,229,783.24	1.82%
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	462,745.10	3,269,810.50	-85.85%
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615,212,365.97	588,935,398.25	4.46%
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS	38,596,700.00	49,989,729.14	-22.79%
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	325,875,041.56	374,192,968.05	-12.91%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	144,075,913.64	176,562,973.68	-18.40%
5.1.3.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	0.00	
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.	57,556,359.08	55,222,567.73	4.23%
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,495,449.69	52,048,071.93	23.92%
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	59,597,319.15	90,359,354.71	-34.04%
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	1,148,336,770.90	1,163,251,581.89	-1.28%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	1,078,140,984.00	1,081,250,139.11	-0.29%
5.1.4.02	CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS	70,195,786.90	82,001,442.78	-14.40%
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	2,615,657,009.44	1,203,136,338.09	117.40%
5.1.8.03	CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	276,191,719.17	223,263,819.00	23.71%
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	2,339,465,290.27	979,872,519.09	138.75%
5.4.	TRANSFERENCIAS	583,789,041.59	507,401,310.03	15.05%
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	583,789,041.59	507,401,310.03	15.05%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	126,435,985.64	96,024,848.56	31.67%
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	457,353,055.95	411,376,461.47	11.18%
5.9.	OTROS GASTOS	468,957.02	0.00	
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	468,957.02	0.00	
5.9.1.02	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS	468,957.02	0.00	
TOTAL DE GASTOS		10,511,926,749.07	8,755,532,762.56	20.06%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		1,277,590,825.05	1,821,561,997.63	-29.86%



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

Revisado por: _____


Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal




31-10-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		9400,592,572.42	8403,058,916.56	11.87%
IMPUESTOS		5853,259,285.56	5325,870,672.77	9.90%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		219,731,771.08	121,665,281.18	80.60%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2570,124,350.37	2355,159,357.94	9.13%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	589,042,990.90	482,444,093.81	22.10%
TRANSFERENCIAS		21,018,342.92	14,666,642.45	43.31%
OTROS COBROS	85	147,415,831.59	103,252,868.41	42.77%
PAGOS		-7178,182,260.00	-6936,708,781.50	3.48%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-3603,486,077.21	-3409,724,493.63	5.68%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-2822,463,374.20	-2821,033,849.63	0.05%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-569,128,305.20	-517,610,449.46	9.95%
OTROS PAGOS		-183,104,503.39	-188,339,988.78	-2.78%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		2222,410,312.42	1466,350,135.06	51.56%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
	2			
COBROS		0.00	0.00	
PAGOS		-6309,680,248.50	-2580,803,593.99	144.49%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-257,344,764.04	-27,854,390.56	823.89%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-805,903,926.69	-552,949,203.43	45.75%
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		-6309,680,248.50	-2580,803,593.99	144.49%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	536,420,258.92	471,677,841.61	13.73%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		536,420,258.92	471,677,841.61	13.73%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		536,420,258.92	471,677,841.61	13.73%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-3550,849,677.16	-642,775,617.32	452.42%
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS		0.00	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		10205,823,075.57	9201,992,257.06	10.91%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		6654,973,398.41	8559,216,639.74	-22.25%



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

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE OCTUBRE 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						-60 519 604,24			-60 519 604,24
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio. Ingresos menos Gastos						1 277 590 825,05			1 277 590 825,05
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	1 217 071 220,81	0,00	0,00	1 217 071 220,81
	Saldos del período 2023		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	21 337 023 514,11	0,00	0,00	28 823 506 603,17



Señora Jene Campos Jiménez, Alcaldesa Municipal
Aprobado por:



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