

AL: 31 DE ENERO 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	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	7,104,275,217.70	5,127,048,823.88	38.56%
EFFECTIVO				
1.1.2.				
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	4,337,634,441.84	5,258,696,474.69	-17.52%
TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO				
1.1.3.				
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	6,460,010,207.00	5,947,616,068.21	8.62%
IMPUESTOS				
1.1.3.04		3,328,380,988.41	2,890,275,398.88	15.16%
SERVICIOS Y DERECHOS				
1.1.3.98		3,184,475,219.78	3,107,508,221.62	2.48%
OTRAS CUENTAS				
1.1.3.99		647,003.00	545,003.00	18.72%
PREVISIONES PARA DETERIORO				
1.1.4.				
INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	127,442,338.24	136,357,601.80	-6.54%
MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PREST SERVIC.				
1.1.4.99		128,403,026.40	137,540,481.47	-6.64%
PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO				
1.1.9.				
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	2,014,013,037.82	557,486,365.99	261.27%
GASTOS A DEVENGAR				
1.1.9.99		6,936,912.00	297,966.62	2228.08%
ACTIVOS SUJETOS A DEPURACION CONTABLE				
		2,007,076,125.82	557,188,399.37	260.21%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		20,043,375,242.60	17,027,205,334.57	17.71%
1.2.				
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.				
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	416,131,731.09	367,681,150.18	13.18%
DOCUMENTOS				
1.2.5.				
BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	11,797,321,100.82	12,719,880,113.15	-7.25%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS				
1.2.5.04	45-46	5,266,573,337.90	6,674,822,038.63	-21.10%
BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUB EN SERVICI				
1.2.5.08		6,508,425,959.85	5,885,320,191.03	10.59%
BIENES INTANGIBLES				
1.2.5.99		22,321,803.07	9,291,798.80	140.23%
BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION				
		0.00	150,446,084.69	-100.00%
1.2.6.				
BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,205,643,968.32	2,250,079,801.11	-1.97%
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				
		177,261,968.32	221,697,801.11	-20.04%
1.2.9.				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		0.00	1,505,980.00	-100.00%
GASTOS A DEVENGAR				
		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		14,419,096,800.23	15,339,147,044.44	-6.00%
TOTAL DEL ACTIVO		34,462,472,042.83	32,366,352,379.01	6.48%

2. P A S I V O

AL: 31 DE ENERO 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.1.	36	4,707,440,071.00	1,914,700,145.53	145.86%
2.1.1.01		4,412,154,116.42	1,629,903,732.78	170.70%
2.1.1.02		295,285,954.58	284,796,412.75	3.68%
2.1.3.				
2.1.3.03		131,207,091.17	112,679,345.31	16.44%
2.1.4.				
2.1.4.01	14	381,838,745.09	342,485,961.42	11.49%
2.1.4.02		295,419,545.09	252,444,261.42	17.02%
2.1.9.				
2.1.9.01		86,419,200.00	90,041,700.00	-4.02%
2.1.9.				
2.1.9.01		1,749,937,849.18	1,413,002,440.24	23.85%
2.1.9.01		1,749,937,849.18	1,413,002,440.24	23.85%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		6,970,423,756.44	3,782,867,892.50	84.26%
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.01	18	79,772,860.32	126,181,654.95	-36.78%
2.2.4.02		79,772,860.32	124,675,674.95	-36.02%
2.2.4.02		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		79,772,860.32	126,181,654.95	-36.78%
TOTAL DEL PASIVO		7,050,196,616.76	3,909,049,547.45	80.36%
3.				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.01		27,574,833,546.97	27,521,735,440.59	0.19%
3.1.1.1.	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.				
3.1.2.01		99,434,697.69	98,744,432.21	0.70%
3.1.2.01		99,434,697.69	98,744,432.21	0.70%
3.1.3.				
3.1.3.01	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.				
3.1.5.01	50	20,087,660,192.43	20,035,252,351.53	0.26%
3.1.5.01		20,087,660,192.43	20,035,252,351.53	0.26%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		-162,558,120.90	935,567,390.97	-117.38%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,412,275,426.07	28,457,302,831.56	-3.67%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		34,462,472,042.83	32,366,352,379.01	6.48%

Elaborado por: _____ Revisado por: _____

Lic. Willy Villalobos Villalobos

Jefe de Contabilidad a.i.



Aprobado por: _____

Sra. Irene Campos Jimenez

Alcaldesa Municipal



AL: 31 DE ENERO 2024

(Cifras en colones)

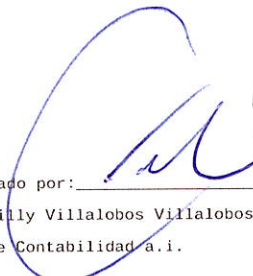
	Nota No.	2024	2023	Var. %
4.				
4.				
4.1.				
4.1.1.		1,260,154,098.53	1,154,880,759.18	9.12%
4.1.2.	32	896,239,345.00	867,543,212.00	3.31%
4.1.2.01		896,239,345.00	867,543,212.00	3.31%
4.1.3.	33	363,914,753.53	287,337,547.18	26.65%
4.1.3.02		3,356,637.59	6,376,414.00	-47.36%
4.1.3.99		360,558,115.94	280,961,133.18	28.33%
4.3.		148,896,633.40	78,067,574.44	90.73%
4.3.1.	38	148,896,633.40	78,067,574.44	90.73%
4.3.1.01		146,221,475.34	74,044,490.67	97.48%
4.3.1.03		1,310,274.00	3,367,250.77	-61.09%
4.3.1.99		1,364,884.06	655,833.00	108.11%
4.4.		862,747,549.16	850,466,701.69	1.44%
4.4.1.	40	845,306,737.16	850,044,531.56	-0.56%
4.4.1.01		4,285.00	10,000.00	-57.15%
4.4.1.02		845,302,452.16	850,034,531.56	-0.56%
4.4.2.	41	17,440,812.00	422,170.13	4031.23%
4.4.2.01		17,440,812.00	422,170.13	4031.23%
4.5.		69,692,807.15	61,518,835.72	13.29%
4.5.1.	46	38,749,262.92	41,041,879.62	-5.59%
4.5.1.98		38,749,262.92	41,041,879.62	-5.59%
4.5.9.	48	30,943,544.23	20,476,956.10	51.11%
4.5.9.99		30,943,544.23	20,476,956.10	51.11%
TOTAL DE INGRESOS		2,341,491,088.24	2,144,933,871.03	9.16%
5.				
5.				
5.1.				
5.1.1.	58	2,479,049,209.14	1,173,309,626.22	111.29%
5.1.1.1.		305,199,171.45	314,583,532.95	-2.98%
5.1.1.1.01		216,993,254.40	184,402,371.67	17.67%
5.1.1.1.02		6,049,975.34	6,310,931.48	-4.13%
5.1.1.1.03		57,364,022.69	65,001,010.16	-11.75%
5.1.1.1.04		553,692.46	34,583,135.93	-98.40%
5.1.1.1.05		23,878,226.56	17,436,704.23	36.94%
5.1.1.1.06		360,000.00	6,849,379.48	-94.74%
5.1.2.	59	57,620,019.85	50,403,031.32	14.32%
5.1.2.01		8,610,821.25	7,972,860.00	8.00%
5.1.2.02		27,393,258.47	25,414,601.11	7.79%
5.1.2.03		19,844,206.67	13,686,285.38	44.99%
5.1.2.04		851,145.85	2,935,000.00	-71.00%
5.1.2.06		920,587.61	394,284.83	133.48%
5.1.3.	60	8,532,875.50	17,609,893.10	-51.54%
5.1.3.01		6,277,808.00	7,290,416.00	-13.89%

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

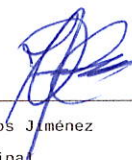
Pag.....: 2
07/02/2024 14:11
Mes....: 1-2024
MS-SCM v. 7.0

AL: 31 DE ENERO 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.3.03		0.00	2,528,630.35	-100.00%
5.1.3.04		0.00	1,755,190.46	-100.00%
5.1.3.99		2,255,067.50	6,035,656.29	-62.64%
5.1.4.	61	125,636,192.88	111,856,554.15	12.32%
5.1.4.01		118,651,002.22	104,698,431.15	13.33%
5.1.4.02		6,985,190.66	7,158,123.00	-2.42%
5.1.8.	65	1,982,060,949.46	678,856,614.70	191.97%
5.1.8.03		45,973,795.75	57,922,609.43	-20.63%
5.1.8.99		1,936,087,153.71	620,934,005.27	211.80%
5.4.		25,000,000.00	36,056,853.84	-30.67%
5.4.1.	71	25,000,000.00	36,056,853.84	-30.67%
5.4.1.02		25,000,000.00	36,056,853.84	-30.67%
TOTAL DE GASTOS		2,504,049,209.14	1,209,366,480.06	107.05%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		-162,558,120.90	935,567,390.97	-117.38%

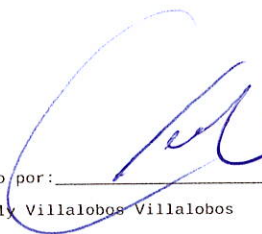
Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Jefe de Contabilidad a.i.



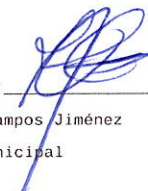
Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal

31 DE ENERO 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		1225,177,710.36	862,594,449.36	42.03%
IMPUESTOS		600,170,584.97	392,628,838.50	52.86%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		153,286,491.99	78,484,688.24	95.31%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		364,254,582.68	312,869,129.36	16.42%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	80,167,211.35	65,433,972.00	22.52%
OTROS COBROS	85	27,298,839.37	13,177,821.26	107.16%
PAGOS		-516,188,691.00	-530,560,232.15	-2.71%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-402,876,790.42	-376,192,094.52	7.09%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-68,284,189.27	-96,756,942.61	-29.43%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-25,360,000.00	-36,266,853.84	-30.07%
OTROS PAGOS		-19,667,711.31	-21,344,341.18	-7.86%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		708,989,019.36	332,034,217.21	113.53%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
	2	0.00	0.00	
COBROS		0.00	0.00	
PAGOS		-4343,178,407.04	-5410,808,468.90	-19.73%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		0.00	-376,471.12	-100.00%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-14,412,400.00	-164,000,440.01	-91.21%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-4328,766,007.04	-5246,431,557.77	-17.49%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-4343,178,407.04	-5410,808,468.90	-19.73%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	0.00	0.00	
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-3634,189,387.68	-5078,774,251.69	-28.44%
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		10738,464,605.38	10205,823,075.57	5.22%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7104,275,217.70	5127,048,823.88	38.56%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Jefe de Contabilidad a.i.



Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE ENERO DE 2024

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 31/12/2023		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	20 013 463 599,60	0,00	0,00	27 500 636 954,14
	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								0,00
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						74 196 592,83			74 196 592,83
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio. Ingresos menos Gastos						-162 558 120,90			-162 558 120,90
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	-88 361 528,07	0,00	0,00	-88 361 528,07
	Saldos del período 2023		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	19 925 102 071,53	0,00	0,00	27 412 275 426,07




 Señora Irene Campos Jiménez, Alcaldesa Municipal
 Aprobado por:




 Lic. Willy Villalobos Villalobos, Jefe de Contabilidad a.i.
 Elaborado por: