

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag.....: 2

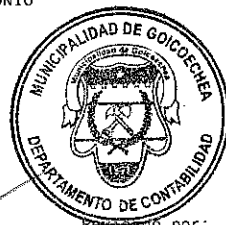
08/04/2024 07:53

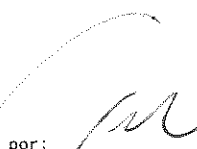
Mes.....: 3-2024

MS-SCM v. 7.0


AL: 31 DE MARZO
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.1.	36	4,096,975,582.34	2,293,824,576.56	78.61%
2.1.1.1.01		3,740,814,532.31	1,958,881,266.17	90.97%
2.1.1.1.02		356,161,050.03	334,943,310.39	6.33%
2.1.3.				
2.1.3.3.		115,444,804.30	101,764,349.47	13.44%
2.1.3.03		115,444,804.30	101,764,349.47	13.44%
2.1.4.				
2.1.4.1.	14	351,237,482.09	327,454,542.73	7.26%
2.1.4.01		280,170,032.09	252,991,482.73	10.74%
2.1.4.02		71,067,450.00	74,463,060.00	-4.56%
2.1.9.				
2.1.9.01		1,241,948,671.22	1,023,560,860.40	21.34%
2.1.9.01		1,241,948,671.22	1,023,560,860.40	21.34%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		5,805,606,539.95	3,746,604,329.16	54.96%
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.1.	18	79,772,860.32	99,703,468.94	-19.99%
2.2.4.01		79,772,860.32	98,197,488.94	-18.76%
2.2.4.02		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		79,772,860.32	99,703,468.94	-19.99%
TOTAL DEL PASIVO		5,885,379,400.27	3,846,307,798.10	53.01%
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%
3.1.2.				
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.	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	20,025,940,226.20	20,192,589,418.20	-0.83%
3.1.5.01		20,025,940,226.20	20,192,589,418.20	-0.83%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		-833,228,254.25	-386,784,447.17	115.42%
TOTAL DEL PATRIMONIO		26,679,885,326.49	27,292,288,060.09	-2.24%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		32,565,264,726.76	31,138,595,858.19	4.58%



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

Revisado por:

Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal

AL: 31 DE MARZO
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	604,368,987.89	469,598,799.20	28.70%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		32,728,262.82	38,189,969.84	-14.30%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		144,593,764.86	127,464,003.78	13.44%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		193,592,275.26	41,329,989.67	368.41%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		65,682,841.70	80,233,131.07	-18.14%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		260,000.00	260,000.00	0.00%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		32,690,890.65	39,683,393.69	-17.62%
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		134,820,952.60	142,438,311.15	-5.35%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	51,076,017.55	64,096,493.97	-20.31%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		22,377,874.74	33,820,224.40	-33.83%
5.1.3.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.		1,215,756.79	7,623,819.12	-84.05%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		579,436.92	6,568,077.70	-91.18%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		26,902,949.10	16,084,372.75	67.26%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	370,135,791.53	328,966,395.61	12.51%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		349,630,876.99	308,184,748.17	13.45%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		20,504,914.54	20,781,647.44	-1.33%
5.1.5. PERDIDAS POR DETERIORO Y DESVALORIZACION DE BIENES	62	99,671.25	0.00	
5.1.5.01 DETERIORO Y DESVALORIZACION DE BIENES NO CONCESIONAD		99,671.25	0.00	
5.1.8. CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	1,803,026,828.68	1,482,359,534.81	21.63%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		73,193,783.06	99,824,045.74	-26.68%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,729,833,045.62	1,382,535,489.07	25.12%
5.4. TRANSFERENCIAS		137,935,535.91	48,999,859.73	181.50%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	137,935,535.91	48,999,859.73	181.50%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		15,675,000.00	11,162,410.40	40.43%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		122,260,535.91	37,837,449.33	223.12%
5.9. OTROS GASTOS		0.00	451,748.55	-100.00%
5.9.1. RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	73	0.00	451,748.55	-100.00%
5.9.1.02 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS		0.00	451,748.55	-100.00%
TOTAL DE GASTOS		4,008,655,715.82	3,496,563,747.00	14.65%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		-833,228,254.25	-386,784,447.17	115.42%




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

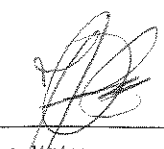
Revisado por: _____
Aprobado por: _____
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal

31 DE MARZO
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		3527,927,209.28	2979,994,740.85	18.39%
IMPUESTOS		2135,265,336.17	1745,734,470.11	22.31%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		184,230,243.23	136,117,170.24	35.35%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		924,358,486.80	905,013,457.01	2.14%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	216,756,172.41	177,885,946.84	21.85%
TRANSFERENCIAS		9,144,372.45	0.00	
OTROS COBROS	85	58,172,598.22	15,243,696.65	281.62%
PAGOS		-2404,139,203.11	-2010,449,824.24	19.58%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1089,636,436.00	-1153,305,906.58	-5.52%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-1065,229,701.75	-746,004,208.10	42.79%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-193,259,085.75	-57,162,901.87	238.08%
OTROS PAGOS		-56,013,979.61	-53,976,807.69	3.77%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1123,788,006.17	969,544,916.61	15.91%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-4524,194,951.18	-5796,150,300.80	-21.94%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-2,152,237.00	-187,745,859.10	-98.85%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-193,276,707.14	-361,972,883.93	-46.60%
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		-4524,194,951.18	-5796,150,300.80	-21.94%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	2,629,181.43	117,250,481.66	-97.76%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,629,181.43	117,250,481.66	-97.76%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		2,629,181.43	117,250,481.66	-97.76%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-3397,777,763.58	-4709,354,902.53	-27.85%
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		10738,464,605.38	10205,823,075.57	5.22%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO		7340,686,841.80	5496,468,173.04	33.55%

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



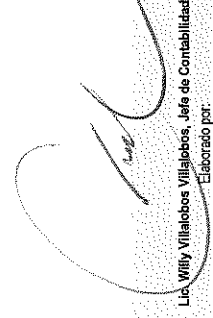
Aprobado por: 
Sra. Irene Campos Jiménez
Alcaldesa Municipal

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

En colones

Cuenta	Concepto	Nota	Capital	Transfencias de capital	Reservas y Revaluación de Bienes	Varaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
			311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2023		3 894 028 708,02	99 434 697,89	3 483 709 948,83	0,00	20 013 463 999,60	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									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 designados 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						12 476 626,60			12 476 626,60
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: ingresos menos Gastos						-833 228 254,25			-833 228 254,25
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	-820 751 627,65	0,00	0,00	-820 751 627,65
	Saldos del periodo 2023		3 894 028 708,02	99 434 697,89	3 483 709 948,83	0,00	19 182 711 971,95	0,00	0,00	26 679 885 326,49




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


 Señora Irene Campos Sifuentes, Alcaldesa Municipal
 Aprobado por: