

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag.....: 2

07/05/2024 14:06

Mes....: 4-2024

MS-SCM v. 7.0

AL: 30-04-2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.01				
2.1.1.02				
2.1.3.				
2.1.3.03				
2.1.4.				
2.1.4.01				
2.1.4.02				
2.1.9.				
2.1.9.01				
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE				
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.01				
2.2.4.02				
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL PASIVO				
3. PATRIMONIO				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.01				
3.1.2.				
3.1.2.01				
3.1.3.				
3.1.3.01				
3.1.5.				
3.1.5.01				
TOTAL DEL PATRIMONIO				
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO				

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad

Revisado por:

Aprobado por:

Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



AL: 30-04-2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	881,189,895.50	566,892,434.84	55.44%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		65,271,779.28	47,113,024.64	38.54%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		202,276,004.98	183,290,402.09	10.36%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		221,399,644.30	48,698,438.98	354.63%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		121,919,105.70	88,728,309.42	37.41%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,259,458.64	380,000.00	231.44%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		45,496,321.73	52,827,640.95	-13.88%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		346,807.27	0.00	
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		223,220,773.60	145,854,618.76	53.04%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	57,703,365.62	84,096,736.94	-31.38%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		32,947,584.74	46,410,879.70	-29.01%
5.1.3.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEN.		4,072,251.01	2,739,974.94	48.62%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		331,593.00	7,393,371.43	-95.52%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		20,351,936.87	27,552,510.87	-26.13%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	514,483,536.19	440,935,857.57	16.68%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		487,218,759.71	413,226,994.31	17.91%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		27,264,776.48	27,708,863.26	-1.60%
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	1,656,237,890.92	543,392,273.27	204.80%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		88,461,920.95	110,171,343.45	-19.71%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,567,775,969.97	433,220,929.82	261.89%
5.4. TRANSFERENCIAS		202,778,651.83	207,363,140.23	-2.21%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	202,778,651.83	207,363,140.23	-2.21%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		23,600,000.00	32,462,410.40	-27.30%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		179,178,651.83	174,900,729.83	2.45%
5.9. OTROS GASTOS		0.00	451,752.55	-100.00%
5.9.1. RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	73	0.00	451,752.55	-100.00%
5.9.1.02 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS		0.00	451,752.55	-100.00%
TOTAL DE GASTOS		4,682,255,112.20	3,284,276,935.42	42.57%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		782,279,734.98	201,514,413.07	288.20%

Elaborado por: _____
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Aprobado por: _____
Lic. Fernando Chavarría Quiros
Alcalde Municipal



30-04-2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		4199,875,447.56	3495,398,212.83	20.15%
IMPUESTOS		2466,334,553.01	2003,198,963.11	23.12%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		195,794,698.38	140,759,384.91	39.10%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1163,067,503.64	1086,393,017.44	7.06%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	284,660,194.92	231,371,430.09	23.03%
TRANSFERENCIAS		9,144,372.45	6,693,758.88	36.61%
OTROS COBROS	85	80,874,125.16	26,981,658.40	199.74%
PAGOS		-3176,601,935.25	-2665,767,598.70	19.16%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1393,319,190.57	-1462,184,089.39	-4.71%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-1457,040,187.34	-927,708,101.82	57.06%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-260,050,694.66	-215,862,182.37	20.47%
OTROS PAGOS		-66,191,862.68	-60,013,225.12	10.30%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1023,273,512.31	829,630,614.13	23.34%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-5258,405,351.10	-5857,070,816.48	-10.22%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-3,551,608.96	-187,995,859.10	-98.11%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-926,087,735.10	-422,643,399.61	119.12%
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		-5258,405,351.10	-5857,070,816.48	-10.22%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	118,110,957.60	119,950,795.33	-1.53%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		118,110,957.60	119,950,795.33	-1.53%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		118,110,957.60	119,950,795.33	-1.53%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-4117,020,881.19	-4907,489,407.02	-16.11%
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		6621,443,724.19	5298,333,668.55	24.97%

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

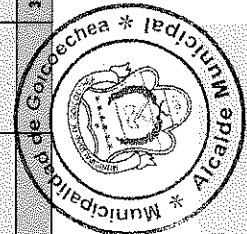
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE ABRIL DE 2024

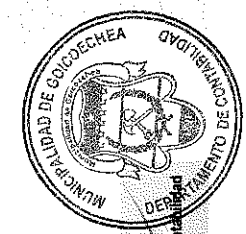
En colones

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 31/12/2023		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									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									
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						-54 456 608,75			-54 456 608,75
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						782 279 734,98			782 279 734,98
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	727 823 126,23	0,00	0,00	727 823 126,23
	Saldos del periodo 2023		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	20 741 286 725,83	0,00	0,00	28 228 460 080,37



[Handwritten Signature]

Lic. Fernando Chaverria Quiros, Alcalde Municipal
Aprobado por:



[Handwritten Signature]
Lic. Willy Villalobos Villalobos, Administrador de Contabilidad
Elaborado por: