

AL: 31 DE MAYO 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.1.	36	2,900,888,112.60	1,080,872,703.57	168.38%
2.1.1.01		2,396,983,752.81	673,300,415.67	256.01%
2.1.1.02		503,904,359.79	407,572,287.90	23.64%
2.1.3.				
2.1.3.03		95,433,796.92	101,382,190.35	-5.87%
2.1.4.				
2.1.4.01	14	338,207,212.61	317,791,903.87	6.42%
2.1.4.02		282,416,212.61	258,468,583.87	9.27%
2.1.4.02		55,791,000.00	59,323,320.00	-5.95%
2.1.9.				
2.1.9.01		1,919,886,862.05	1,782,425,505.25	7.71%
2.1.9.01		1,919,886,862.05	1,782,425,505.25	7.71%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		5,254,415,984.18	3,282,472,303.04	60.07%
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.01	18	74,718,455.59	89,327,921.07	-16.35%
2.2.4.01		74,718,455.59	87,821,941.07	-14.92%
2.2.4.02		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		74,718,455.59	89,327,921.07	-16.35%
TOTAL DEL PASIVO		5,329,134,439.77	3,371,800,224.11	58.05%
3.				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.01	48	27,490,436,148.95	27,658,992,105.74	-0.61%
3.1.1.01		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	20,003,262,794.41	20,172,509,016.68	-0.84%
3.1.5.01		20,003,262,794.41	20,172,509,016.68	-0.84%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		348,135,686.11	1,815,434,922.41	-80.82%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,838,571,835.06	29,474,427,028.15	-5.55%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		33,167,706,274.83	32,846,227,252.26	0.98%

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos  
Departamento de Contabilidad



Aprobado por:

Lic. Fernando Chavarria Quirós  
Alcalde Municipal



Municipalidad de Goicoechea  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 2

06/06/2024 14:26

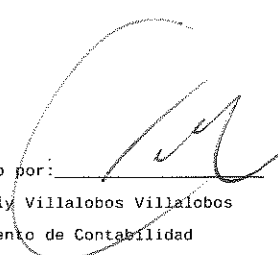
Mes....: 5-2024

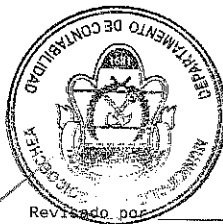
MS-SCM v. 7.0

AL: 31 DE MAYO 2024

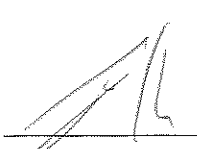
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	1,072,044,462.46	743,196,659.43	44.25%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		93,180,382.09	65,353,286.90	42.58%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		232,286,285.65	229,758,614.11	1.10%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		269,380,258.61	71,661,449.30	275.91%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		161,377,730.80	142,628,493.32	13.15%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,399,458.64	500,000.00	179.89%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		57,919,506.80	66,186,330.88	-12.49%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		346,807.27	0.00	
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		256,154,032.60	167,108,484.92	53.29%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	127,766,266.45	118,903,569.53	7.45%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		51,148,149.64	58,284,849.70	-12.24%
5.1.3.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEN.		34,855,933.87	14,618,487.54	138.44%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,116,521.16	7,658,671.52	5.98%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		33,645,661.78	38,341,560.77	-12.25%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	661,878,159.09	557,476,510.25	18.73%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		627,651,497.29	522,609,523.99	20.10%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		34,226,661.80	34,866,986.26	-1.84%
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	1,695,744,151.34	417,338,788.29	306.32%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		124,601,733.96	145,818,957.15	-14.55%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,571,142,417.38	271,519,831.14	478.65%
5.4. TRANSFERENCIAS		250,219,592.51	242,022,105.91	3.39%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	250,219,592.51	242,022,105.91	3.39%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		42,221,514.82	40,349,410.00	4.64%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		207,998,077.69	201,672,695.91	3.14%
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%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>5,663,411,045.25</b>	<b>3,848,310,845.60</b>	<b>47.17%</b>
<b>AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO</b>		<b>348,135,686.11</b>	<b>1,815,434,922.41</b>	<b>-80.82%</b>

Elaborado por:   
Lic. Willy Villalobos Villalobos  
Departamento de Contabilidad



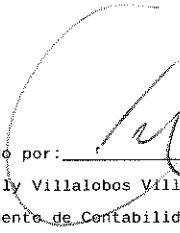
Revisado por:

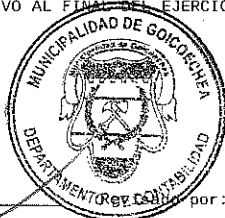
Aprobado por:   
Lic. Fernando Chavarría Quiros  
Alcalde Municipal

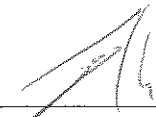


31 DE MAYO 2024  
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
COBROS		4988,982,096.92	4136,563,805.06	20.61%
IMPUESTOS		2957,853,301.41	2384,639,990.30	24.04%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		213,797,680.10	154,496,032.33	38.38%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1367,350,579.96	1261,269,461.09	8.41%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	340,193,736.36	297,408,453.24	14.39%
TRANSFERENCIAS		9,144,372.45	6,693,758.88	36.61%
OTROS COBROS	85	100,642,426.64	32,056,109.22	213.96%
PAGOS		-3953,719,288.42	-3273,207,850.36	20.79%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1808,330,872.87	-1780,336,015.15	1.57%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-1739,491,341.96	-1175,715,212.68	47.95%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-308,663,184.28	-251,341,148.46	22.81%
OTROS PAGOS		-97,233,889.31	-65,815,474.07	47.74%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>1035,262,808.50</b>	<b>863,355,954.70</b>	<b>19.91%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-5600,665,925.57	-5860,261,216.48	-4.43%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-3,962,048.26	-188,466,259.10	-97.90%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-1267,937,870.27	-425,363,399.61	198.08%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-4328,766,007.04	-5246,431,557.77	-17.49%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-5600,665,925.57</b>	<b>-5860,261,216.48</b>	<b>-4.43%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
COBROS	3-4	233,592,733.77	237,201,276.99	-1.52%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		233,592,733.77	237,201,276.99	-1.52%
PAGOS		0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>233,592,733.77</b>	<b>237,201,276.99</b>	<b>-1.52%</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>-4331,810,383.30</b>	<b>-4759,703,984.79</b>	<b>-8.99%</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>10738,464,605.38</b>	<b>10205,823,075.57</b>	<b>5.22%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6406,654,222.08</b>	<b>5446,119,090.78</b>	<b>17.64%</b>

Elaborado por:   
Lic. Willy Villalobos Villalobos  
Departamento de Contabilidad



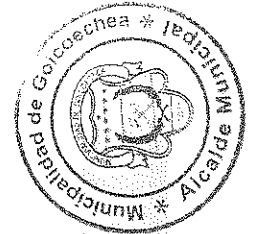
Aprobado por:   
Lic. Fernando Chavarria Quirós  
Alcalde Municipal



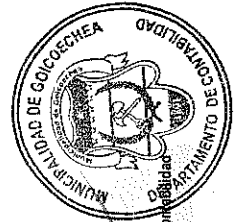
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 31 DE MAYO DE 2024

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 Pat. Patrimonio 321	Intereses Minoritarios Evolución 322	Total Patrimonio
	Saldo 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						-10 200 805,19			-10 200 805,19
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						348 135 696,11			348 135 696,11
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	337 934 890,92	0,00	0,00	337 934 890,92
	Saldo del periodo 2024		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	20 351 398 490,52	0,00	0,00	27 834 571 835,06



Lic. Fernando Chavarria Quirós, Alcalde Municipal  
Aprobado por:



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