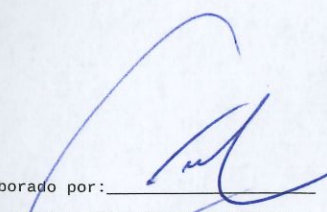


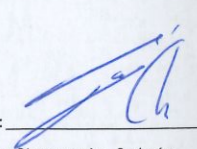
AL: 30 DE JUNIO 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.1.	36	1,721,981,268.95	754,291,514.13	128.29%
2.1.1.1.01		1,200,552,250.41	238,728,758.25	402.89%
2.1.1.1.02		521,429,018.54	515,562,755.88	1.14%
2.1.3.				
2.1.3.3.		98,545,818.49	101,355,862.69	-2.77%
2.1.3.03		98,545,818.49	101,355,862.69	-2.77%
2.1.4.				
2.1.4.1.	14	346,060,839.46	320,068,650.09	8.12%
2.1.4.01		298,124,589.46	268,401,370.09	11.07%
2.1.4.02		47,936,250.00	51,667,280.00	-7.22%
2.1.9.				
2.1.9.01		1,608,313,519.68	1,538,637,861.41	4.53%
2.1.9.01		1,608,313,519.68	1,538,637,861.41	4.53%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3,774,901,446.58	2,714,353,888.32	39.07%
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.1.	18	74,718,455.59	85,082,001.26	-12.18%
2.2.4.01		74,718,455.59	83,576,021.26	-10.60%
2.2.4.02		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		74,718,455.59	85,082,001.26	-12.18%
TOTAL DEL PASIVO		3,849,619,902.17	2,799,435,889.58	37.51%
3.				
PATRIMONIO				
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.				
3.1.2.1.		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	19,818,970,220.77	20,018,457,870.44	-1.00%
3.1.5.01		19,818,970,220.77	20,018,457,870.44	-1.00%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		221,243,700.19	1,227,335,023.34	-81.97%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,527,387,275.50	28,732,275,982.84	-4.19%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		31,377,007,177.67	31,531,711,872.42	-0.49%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Fernando Chavarria Quirós
Alcalde Municipal



Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 2

05/07/2024 10:56

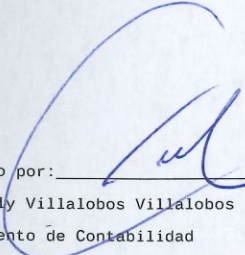
Mes....: 6-2024

MS-SCM v. 7.0

AL: 30 DE JUNIO 2024

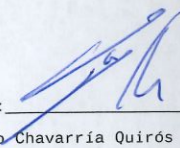
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	1,369,539,410.05	1,055,611,508.36	29.74%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		128,409,808.76	96,656,904.41	32.85%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		331,407,885.34	292,817,216.79	13.18%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		298,971,010.22	100,129,317.15	198.58%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		194,862,468.55	186,894,715.84	4.26%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,522,158.64	640,000.00	137.84%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		70,339,786.13	79,436,424.57	-11.45%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		976,807.27	0.00	
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		343,049,485.14	299,036,929.60	14.72%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	156,146,979.16	147,107,243.03	6.15%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		65,658,346.76	73,998,073.94	-11.27%
5.1.3.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.		38,929,594.57	18,357,005.99	112.07%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		18,223,620.94	10,463,988.24	74.16%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		33,335,416.89	44,288,174.86	-24.73%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	800,114,502.12	672,677,870.93	18.94%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		759,492,386.72	630,883,668.85	20.39%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		40,622,115.40	41,794,202.08	-2.80%
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	1,455,191,690.58	429,976,032.76	238.44%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		161,352,729.16	185,158,894.80	-12.86%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,293,838,961.42	244,817,137.96	428.49%
5.4. TRANSFERENCIAS		334,015,653.76	302,506,102.70	10.42%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	334,015,653.76	302,506,102.70	10.42%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		56,696,514.82	70,950,668.39	-20.09%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		277,319,138.94	231,555,434.31	19.76%
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		6,324,637,048.14	4,869,517,418.56	29.88%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		221,243,700.19	1,227,335,023.34	-81.97%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



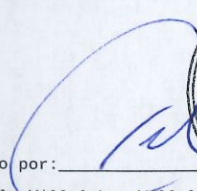
Revisado por:

Aprobado por: 
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



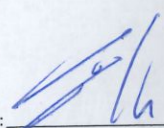
30 DE JUNIO 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		6319,973,829.67	5960,664,707.25	6.03%
IMPUESTOS		3862,896,604.32	3726,144,067.15	3.67%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		229,818,114.62	176,835,212.93	29.96%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1679,801,938.38	1636,189,255.40	2.67%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	395,928,067.41	354,737,454.95	11.61%
TRANSFERENCIAS		18,538,911.78	6,693,758.88	176.96%
OTROS COBROS	85	132,990,193.16	60,064,957.94	121.41%
PAGOS		-4986,057,717.99	-4230,216,090.65	17.87%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-2176,484,746.52	-2216,074,144.73	-1.79%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-2301,611,025.73	-1607,646,527.44	43.17%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-393,746,245.55	-304,503,421.98	29.31%
OTROS PAGOS		-114,215,700.19	-101,991,996.50	11.98%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1333,916,111.68	1730,448,616.60	-22.92%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-6293,832,659.35	-6202,060,238.45	1.48%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-273,774,765.76	-229,392,879.10	19.35%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-1691,291,886.55	-726,235,801.58	132.88%
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		-6293,832,659.35	-6202,060,238.45	1.48%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	296,433,621.85	295,826,517.82	0.21%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		296,433,621.85	295,826,517.82	0.21%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		296,433,621.85	295,826,517.82	0.21%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-4663,482,925.82	-4175,785,104.03	11.68%
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		6074,981,679.56	6030,037,971.54	0.75%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por: 
Lic. Fernando Chavarria Quirós
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE JUNIO 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 Part. 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	20 013 463 399.60	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						-194 493 378,83			-194 493 378,83
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio, Ingresos menos Gastos						221 243 700,19			221 243 700,19
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	26 750 321,36	0,00	0,00	26 750 321,36
	Saldos del periodo 2024		3 894 028 708.02	99 434 697.69	3 493 709 948.83	0,00	20 040 213 920.96	0,00	0,00	27 527 387 275.50

Lic. Fernando Chavarra Quirós, Alcalde Municipal
Aprobado por:




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