

AL: 31 DE AGOSTO 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.1.01	DEUDAS COMERCIALES	1,026,007,860.35	1,605,323,363.39	-36.09%
2.1.1.02	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	600,203,952.20	578,752,608.84	3.71%
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	97,016,996.99	115,523,982.01	-16.02%
2.1.3.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	97,016,996.99	115,523,982.01	-16.02%
2.1.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	325,245,388.34	296,097,856.42	9.84%
2.1.4.01	PROVISIONES	293,153,938.34	259,554,216.42	12.95%
2.1.4.02	RESERVAS TECNICAS	32,091,450.00	36,543,640.00	-12.18%
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,663,029,053.47	1,494,672,116.71	11.26%
2.1.9.01	INGRESOS A DEVENGAR	1,663,029,053.47	1,494,672,116.71	11.26%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3,711,503,251.35	4,090,369,927.37	-9.26%
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	74,718,455.59	50,038,200.26	49.32%
2.2.4.01	PROVISIONES	74,718,455.59	48,532,220.26	53.96%
2.2.4.02	RESERVAS TECNICAS	0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		74,718,455.59	50,038,200.26	49.32%
TOTAL DEL PASIVO		3,786,221,706.94	4,140,408,127.63	-8.55%
3. PATRIMONIO				
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	27,359,660,613.16	27,532,185,907.65	-0.63%
3.1.1.	CAPITAL	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.01	CAPITAL INICIAL	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,434,697.69	98,744,432.21	0.70%
3.1.2.01	DONACIONES	99,434,697.69	98,744,432.21	0.70%
3.1.3.	RESERVAS	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.3.01	REVALUACION DE BIENES	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	19,872,487,258.62	20,045,702,818.59	-0.86%
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,872,487,258.62	20,045,702,818.59	-0.86%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		1,368,250,302.80	1,004,275,294.49	36.24%
TOTAL DEL PATRIMONIO		28,727,910,915.96	28,536,461,202.14	0.67%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		32,514,132,622.90	32,676,869,329.77	-0.50%

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

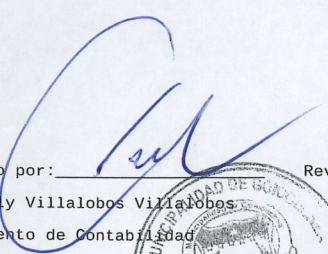
Lic. Fernando Chavarria Quirós
Alcalde Municipal



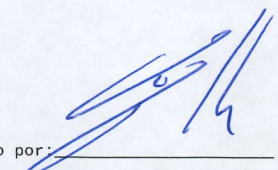
AL: 31 DE AGOSTO 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	2,071,980,965.27	1,574,053,957.52	31.63%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		176,584,289.21	153,294,405.35	15.19%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		489,079,075.91	400,918,526.91	21.99%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		357,989,185.33	184,956,946.32	93.55%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		301,956,544.81	266,692,326.62	13.22%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,662,158.64	1,075,000.00	54.62%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		99,632,563.05	105,939,542.92	-5.95%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		976,807.27	350,000.00	179.09%
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		636,542,567.05	443,347,909.40	43.58%
5.1.2.99 OTROS SERVICIOS		7,557,774.00	17,479,300.00	-56.76%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	252,788,855.40	213,436,268.54	18.44%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		93,826,398.76	99,570,575.95	-5.77%
5.1.3.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		0.00	150,000.00	-100.00%
5.1.3.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.		73,259,232.13	29,777,271.22	146.02%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		30,886,232.92	26,164,109.03	18.05%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		54,816,991.59	57,774,312.34	-5.12%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	1,081,426,188.01	913,239,888.87	18.42%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		1,028,042,194.62	857,129,440.79	19.94%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		53,383,993.39	56,110,448.08	-4.86%
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	1,332,210,800.32	1,907,222,278.42	-30.15%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		199,393,034.38	216,823,054.77	-8.04%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,132,817,765.94	1,690,399,223.65	-32.99%
5.4. TRANSFERENCIAS		457,340,308.44	444,913,214.43	2.79%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	457,340,308.44	444,913,214.43	2.79%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		74,571,194.76	105,779,955.19	-29.50%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		382,769,113.68	339,133,259.24	12.87%
5.9. OTROS GASTOS		0.00	468,957.02	-100.00%
5.9.1. RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	73	0.00	468,957.02	-100.00%
5.9.1.02 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS		0.00	468,957.02	-100.00%
TOTAL DE GASTOS		8,133,861,839.05	8,022,364,192.21	1.39%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		1,368,250,302.80	1,004,275,294.49	36.24%

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



Aprobado por:  _____
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



31 DE AGOSTO 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		8063,538,729.74	7436,712,690.33	8.43%
IMPUESTOS		4988,351,580.72	4601,366,233.14	8.41%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		251,000,402.11	205,916,073.77	21.89%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2106,436,685.60	2029,472,268.21	3.79%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	497,913,437.78	473,866,045.25	5.07%
TRANSFERENCIAS		18,538,911.78	13,776,360.62	34.57%
OTROS COBROS	85	201,297,711.75	112,315,709.34	79.22%
PAGOS		-6610,614,783.34	-5685,101,757.92	16.28%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-2834,593,665.99	-2890,605,951.13	-1.94%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-3108,702,389.10	-2202,220,512.05	41.16%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-535,342,387.36	-449,979,493.65	18.97%
OTROS PAGOS		-131,976,340.89	-142,295,801.09	-7.25%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1452,923,946.40	1751,610,932.41	-17.05%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-6296,426,659.35	-6207,518,545.09	1.43%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-276,368,765.76	-230,101,185.74	20.11%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-1691,291,886.55	-730,985,801.58	131.37%
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		-6296,426,659.35	-6207,518,545.09	1.43%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	411,915,398.01	418,946,271.52	-1.68%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		411,915,398.01	418,946,271.52	-1.68%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		411,915,398.01	418,946,271.52	-1.68%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-4431,587,314.94	-4036,961,341.16	9.78%
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 FINAL DEL EJERCICIO		6306,877,290.44	6168,861,734.41	2.24%

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

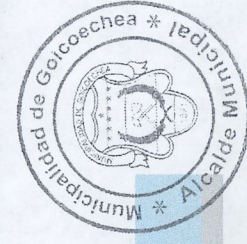
Lic. Fernando Chavarria Quirós
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE AGOSTO 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									
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									
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						-140 976 340,98			-140 976 340,98
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						1 368 250 302,80			1 368 250 302,80
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	1 227 273 961,82	0,00	0,00	1 227 273 961,82
	Saldos del periodo 2024		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	21 240 737 561,42	0,00	0,00	28 727 910 915,96



[Handwritten signature]

Lic. Fernando Chavarria Quiros, Alcalde Municipal
Aprobado por:

[Handwritten signature]
Lic. Willy Villalobos Villalobos, Departamento de Contabilidad
Elaborado por: