

AL: 30 DE SETIEMBRE 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.1.01	DEUDAS COMERCIALES	1,160,825,860.38	1,634,006,249.22	-28.96%
2.1.1.02	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	633,606,001.57	647,087,662.13	-2.08%
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	77,189,932.29	116,483,643.37	-33.73%
2.1.3.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	77,189,932.29	116,483,643.37	-33.73%
2.1.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	301,951,555.29	297,763,412.04	1.41%
2.1.4.01	PROVISIONES	277,685,305.29	268,731,472.04	3.33%
2.1.4.02	RESERVAS TECNICAS	24,266,250.00	29,031,940.00	-16.42%
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,303,830,372.09	1,049,870,032.68	24.19%
2.1.9.01	INGRESOS A DEVENGAR	1,303,830,372.09	1,049,870,032.68	24.19%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3,477,403,721.62	3,745,210,999.44	-7.15%
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	74,293,445.47	37,585,943.56	97.66%
2.2.4.01	PROVISIONES	74,293,445.47	36,079,963.56	105.91%
2.2.4.02	RESERVAS TECNICAS	0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		74,293,445.47	37,585,943.56	97.66%
TOTAL DEL PASIVO		3,551,697,167.09	3,782,796,943.00	-6.11%
3. PATRIMONIO				
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	27,264,811,288.38	27,453,785,560.78	-0.69%
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	19,777,637,933.84	19,967,302,471.72	-0.95%
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,777,637,933.84	19,967,302,471.72	-0.95%
	INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO	884,587,136.49	609,287,410.62	45.18%
TOTAL DEL PATRIMONIO		28,149,398,424.87	28,063,072,971.40	0.31%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		31,701,095,591.96	31,845,869,914.40	-0.45%

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

Revisado por: _____

Aprobado por: _____
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



AL: 30 DE SETIEMBRE 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	2,354,469,434.43	1,878,270,274.93	25.35%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		199,347,961.83	180,141,674.44	10.66%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		550,931,773.94	442,515,907.25	24.50%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		372,382,567.99	200,440,231.51	85.78%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		358,884,609.53	360,607,174.10	-0.48%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,802,158.64	1,195,000.00	50.81%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		112,017,323.73	119,205,050.67	-6.03%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		976,807.27	462,745.10	111.09%
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		750,441,757.50	536,023,191.86	40.00%
5.1.2.99 OTROS SERVICIOS		7,684,474.00	37,679,300.00	-79.61%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	289,835,365.07	267,516,729.32	8.34%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		108,244,965.76	120,073,755.04	-9.85%
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.		78,678,030.28	38,968,422.55	101.90%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		38,597,701.11	63,278,831.01	-39.00%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		64,314,667.92	45,045,720.72	42.78%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	1,216,111,926.17	1,028,600,571.91	18.23%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		1,156,571,273.08	965,562,908.01	19.78%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		59,540,653.09	63,037,663.90	-5.55%
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	1,464,428,131.30	1,947,791,310.07	-24.82%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		205,042,575.45	248,673,157.29	-17.55%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,259,385,555.85	1,699,118,152.78	-25.88%
5.4. TRANSFERENCIAS		528,967,468.20	524,134,224.58	0.92%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	528,967,468.20	524,134,224.58	0.92%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		114,109,082.99	115,546,912.19	-1.24%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		414,858,385.21	408,587,312.39	1.53%
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		9,130,591,992.10	9,034,777,402.25	1.06%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		884,587,136.49	609,287,410.62	45.18%

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

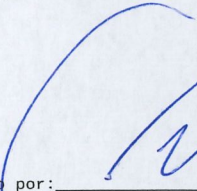
Aprobado por:

Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



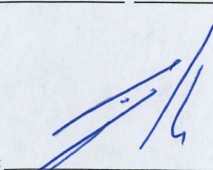
30 DE SETIEMBRE 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		9404,525,935.12	8593,180,472.78	9.44%
IMPUESTOS		5929,618,666.96	5371,770,352.73	10.38%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		260,106,335.07	213,724,222.86	21.70%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2424,722,288.10	2327,601,102.30	4.17%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	553,040,049.75	527,902,330.80	4.76%
TRANSFERENCIAS		26,369,115.92	21,018,342.92	25.46%
OTROS COBROS	85	210,669,479.32	131,164,121.17	60.62%
PAGOS		-7333,273,219.33	-6452,400,223.86	13.65%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-3076,740,547.62	-3243,900,941.70	-5.15%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-3409,592,841.36	-2546,685,621.45	33.88%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-682,873,548.05	-508,903,488.17	34.19%
OTROS PAGOS		-164,066,282.30	-152,910,172.54	7.30%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		2071,252,715.79	2140,780,248.92	-3.25%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-6297,486,086.60	-6241,406,755.11	0.90%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-277,428,193.01	-246,974,514.76	12.33%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-1691,291,886.55	-748,000,682.58	126.11%
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		-6297,486,086.60	-6241,406,755.11	0.90%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	469,656,286.09	477,795,018.09	-1.70%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		469,656,286.09	477,795,018.09	-1.70%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		469,656,286.09	477,795,018.09	-1.70%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-3756,577,084.72	-3622,831,488.10	3.69%
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		6981,887,520.66	6582,991,587.47	6.06%

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 SEPTIEMBRE 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	
	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								
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						-235 825 665,76			-235 825 665,76
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						884 587 136,49			884 587 136,49
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	648 761 470,73	0,00	0,00	648 761 470,73
	Saldo del periodo 2024		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	20 662 225 070,33	0,00	0,00	28 149 398 424,87



Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal
Aprobado por:



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