

AL: 31 DE JULIO 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %	
2.1.1.01	DEUDAS COMERCIALES	1,265,986,189.07	486,685,163.41	160.12%	
2.1.1.02	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	543,811,718.74	505,047,291.01	7.68%	
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	98,431,421.99	108,149,911.97	-8.99%	
2.1.3.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	98,431,421.99	108,149,911.97	-8.99%	
2.1.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	14	344,727,163.71	317,129,133.76	8.70%
2.1.4.01	PROVISIONES	304,761,163.71	273,047,893.76	11.61%	
2.1.4.02	RESERVAS TECNICAS	39,966,000.00	44,081,240.00	-9.34%	
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,128,571,305.26	1,944,840,889.35	9.45%	
2.1.9.01	INGRESOS A DEVENGAR	2,128,571,305.26	1,944,840,889.35	9.45%	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		4,381,527,798.77	3,361,852,389.50	30.33%	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	18	74,718,455.59	85,082,001.26	-12.18%
2.2.4.01	PROVISIONES	74,718,455.59	83,576,021.26	-10.60%	
2.2.4.02	RESERVAS TECNICAS	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		4,456,246,254.36	3,446,934,390.76	29.28%	
3. PATRIMONIO					
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	27,351,214,009.29	27,530,251,728.48	-0.65%	
3.1.1.	CAPITAL	48	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	49	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	50	19,864,040,654.75	20,043,768,639.42	-0.90%
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,864,040,654.75	20,043,768,639.42	-0.90%	
	INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO	1,534,371,955.59	2,315,153,139.10	-33.72%	
TOTAL DEL PATRIMONIO		28,885,585,964.88	29,845,404,867.58	-3.22%	
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		33,341,832,219.24	33,292,339,258.34	0.15%	

Elaborado por:

Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

Aprobado por:

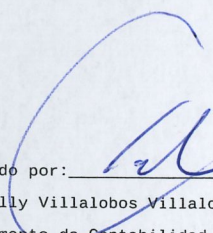
Lic. Fernando Chavarria Quirós
Alcalde Municipal



AL: 31 DE JULIO 2024

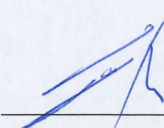
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	1,695,440,348.74	1,248,783,876.97	35.77%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		152,373,759.63	125,976,179.36	20.95%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		418,364,611.02	335,561,944.42	24.68%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		326,457,191.45	141,546,703.48	130.64%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		248,334,128.39	225,463,688.36	10.14%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,522,158.64	760,000.00	100.28%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		87,246,058.80	92,687,983.74	-5.87%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		976,807.27	350,000.00	179.09%
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		452,780,809.54	325,755,877.61	38.99%
5.1.2.99 OTROS SERVICIOS		7,384,824.00	681,500.00	983.61%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	221,876,964.96	167,519,069.00	32.45%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		80,260,166.00	86,291,340.95	-6.99%
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 CONSTRUCC. Y MANTEM.		66,268,716.57	18,076,308.55	266.61%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		23,852,410.91	9,618,286.50	147.99%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		51,495,671.48	53,383,133.00	-3.54%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	941,339,753.89	793,436,005.99	18.64%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		894,325,139.18	744,483,680.91	20.13%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		47,014,614.71	48,952,325.08	-3.96%
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	1,569,294,063.68	824,201,570.64	90.40%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		188,623,419.02	209,859,145.97	-10.12%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,380,670,644.66	614,342,424.67	124.74%
5.4. TRANSFERENCIAS		392,338,010.98	377,507,878.40	3.93%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	392,338,010.98	377,507,878.40	3.93%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		56,696,514.82	77,734,286.11	-27.06%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		335,641,496.16	299,773,592.29	11.97%
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		7,359,493,218.01	6,001,703,076.84	22.62%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		1,534,371,955.59	2,315,153,139.10	-33.72%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Revisado por:

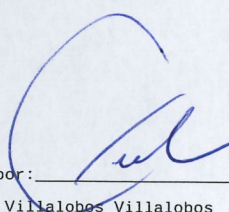
Aprobado por: 
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



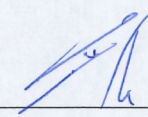
31 DE JULIO 2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		7399,949,837.71	6651,312,189.70	11.26%
IMPUESTOS		4568,362,226.67	4112,453,895.51	11.09%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		241,199,567.73	196,166,158.70	22.96%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1930,955,904.91	1843,306,630.40	4.76%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	452,877,612.11	410,976,021.67	10.20%
TRANSFERENCIAS		18,538,911.78	13,776,360.62	34.57%
OTROS COBROS	85	188,015,614.51	74,633,122.80	151.92%
PAGOS		-5778,700,247.28	-4908,191,058.35	17.74%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-2486,582,065.14	-2563,126,766.88	-2.99%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-2715,360,666.40	-1846,273,327.12	47.07%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-453,272,942.75	-380,680,995.16	19.07%
OTROS PAGOS		-123,484,572.99	-118,109,969.19	4.55%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1621,249,590.43	1743,121,131.35	-6.99%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-6296,426,659.35	-6202,180,025.09	1.52%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-276,368,765.76	-229,512,665.74	20.42%
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		-6296,426,659.35	-6202,180,025.09	1.52%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	354,174,509.93	301,695,789.86	17.39%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		354,174,509.93	301,695,789.86	17.39%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		354,174,509.93	301,695,789.86	17.39%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-4321,002,558.99	-4157,363,103.88	3.94%
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		6417,462,046.39	6048,459,971.69	6.10%

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 JULIO 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									0,00
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						-149 422 944,85			-149 422 944,85
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						1 534 371 955,59			1 534 371 955,59
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	1 384 949 010,74	0,00	0,00	1 384 949 010,74
	Saldo del período 2024		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	21 398 412 610,34	0,00	0,00	28 885 585 964,88



Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal
Aprobado por:

[Handwritten signature]

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

