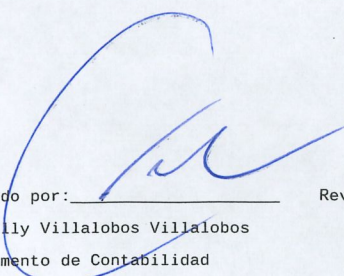
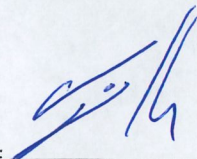


AL: 31 DE OCTUBRE 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.1.01	DEUDAS COMERCIALES	991,197,941.01	2,283,475,950.86	-56.59%
2.1.1.02	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	714,795,641.90	642,161,845.07	11.31%
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	78,539,932.29	100,996,098.62	-22.23%
2.1.3.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	78,539,932.29	100,996,098.62	-22.23%
2.1.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	276,388,734.89	296,826,441.03	-6.89%
2.1.4.01	PROVISIONES	259,884,084.89	275,277,781.03	-5.59%
2.1.4.02	RESERVAS TECNICAS	16,504,650.00	21,548,660.00	-23.41%
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,920,878,748.80	1,598,706,577.60	20.15%
2.1.9.01	INGRESOS A DEVENGAR	1,920,878,748.80	1,598,706,577.60	20.15%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3,981,800,998.89	4,922,166,913.18	-19.10%
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	74,293,445.47	35,946,659.41	106.68%
2.2.4.01	PROVISIONES	74,293,445.47	34,440,679.41	115.71%
2.2.4.02	RESERVAS TECNICAS	0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		74,293,445.47	35,946,659.41	106.68%
TOTAL DEL PASIVO		4,056,094,444.36	4,958,113,572.59	-18.19%
3.	PATRIMONIO			
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	27,245,844,149.25	27,545,915,778.12	-1.09%
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	19,758,670,794.71	20,059,432,689.06	-1.50%
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,758,670,794.71	20,059,432,689.06	-1.50%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		2,143,035,618.39	1,277,590,825.05	67.74%
TOTAL DEL PATRIMONIO		29,388,879,767.64	28,823,506,603.17	1.96%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		33,444,974,212.00	33,781,620,175.76	-1.00%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villaobos
Departamento de Contabilidad

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Fernando Chavarria Quirós
Alcalde Municipal



AL: 31 DE OCTUBRE 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2. SERVICIOS	59	2,667,490,215.09	2,115,949,368.81	26.07%
5.1.2.01 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		216,182,879.16	198,550,250.11	8.88%
5.1.2.02 SERVICIOS BASICOS		629,055,209.45	511,471,155.02	22.99%
5.1.2.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		422,433,207.07	229,398,856.03	84.15%
5.1.2.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		434,595,438.46	388,460,331.55	11.88%
5.1.2.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,962,158.64	1,195,000.00	64.20%
5.1.2.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		124,416,464.24	132,601,965.03	-6.17%
5.1.2.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		1,518,604.27	462,745.10	228.17%
5.1.2.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		826,448,909.80	615,212,365.97	34.34%
5.1.2.99 OTROS SERVICIOS		10,877,344.00	38,596,700.00	-71.82%
5.1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	346,548,515.06	325,875,041.56	6.34%
5.1.3.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		129,240,196.03	144,075,913.64	-10.30%
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.		81,949,415.63	57,556,359.08	42.38%
5.1.3.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		69,599,764.24	64,495,449.69	7.91%
5.1.3.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		65,759,139.16	59,597,319.15	10.34%
5.1.4. CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	1,354,956,651.82	1,148,336,770.90	17.99%
5.1.4.01 CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		1,289,202,039.06	1,078,140,984.00	19.58%
5.1.4.02 CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		65,754,612.76	70,195,786.90	-6.33%
5.1.5. PERDIDAS POR DETERIORO Y DESVALORIZACION DE BIENES	62	2,391,520.44	0.00	
5.1.5.01 DETERIORO Y DESVALORIZACION DE BIENES NO CONCESIONAD		2,391,520.44	0.00	
5.1.8. CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	1,304,329,831.30	2,615,657,009.44	-50.13%
5.1.8.03 CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		222,333,794.82	276,191,719.17	-19.50%
5.1.8.99 CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,081,996,036.48	2,339,465,290.27	-53.75%
5.4. TRANSFERENCIAS		605,277,627.26	583,789,041.59	3.68%
5.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	605,277,627.26	583,789,041.59	3.68%
5.4.1.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		136,705,082.99	126,435,985.64	8.12%
5.4.1.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		468,572,544.27	457,353,055.95	2.45%
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		10,002,025,836.82	10,511,926,749.07	-4.85%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		2,143,035,618.39	1,277,590,825.05	67.74%

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



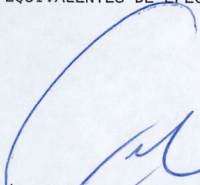
Revisado por: _____

Aprobado por: _____
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal

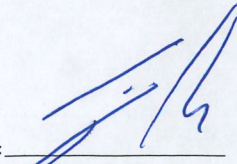


31 DE OCTUBRE 2024
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		10112,717,363.62	9400,592,572.42	7.58%
IMPUESTOS		6330,339,397.89	5853,259,285.56	8.15%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		271,389,711.09	219,731,771.08	23.51%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2654,380,918.68	2570,124,350.37	3.28%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	610,929,375.22	589,042,990.90	3.72%
TRANSFERENCIAS		25,777,510.09	21,018,342.92	22.64%
OTROS COBROS	85	219,900,450.65	147,415,831.59	49.17%
PAGOS		-8170,303,298.55	-7178,182,260.00	13.82%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-3466,594,325.90	-3603,486,077.21	-3.80%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-3768,734,614.09	-2822,463,374.20	33.53%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-761,489,455.86	-569,128,305.20	33.80%
OTROS PAGOS		-173,484,902.70	-183,104,503.39	-5.25%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1942,414,065.07	2222,410,312.42	-12.60%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	0.00	
PAGOS		-6306,663,236.60	-6309,680,248.50	-0.05%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-279,317,343.01	-257,344,764.04	8.54%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-1698,579,886.55	-805,903,926.69	110.77%
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		-6306,663,236.60	-6309,680,248.50	-0.05%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	470,247,891.92	536,420,258.92	-12.34%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		470,247,891.92	536,420,258.92	-12.34%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		470,247,891.92	536,420,258.92	-12.34%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-3894,001,279.61	-3550,849,677.16	9.66%
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		6844,463,325.77	6654,973,398.41	2.85%

Elaborado por: 
Lic. Willy Villalobos Villalobos
Departamento de Contabilidad



Aprobado por: 
Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL OCTUBRE DE 2024

En colones

Cuenta	Concepto	Nota						Total Patrimonio		
			Capital 311	Transferencias de capital 312	Reservas y Revaluación de Bienes 313	Variaciones no asignables a reservas 314	Resultados acumulados 315		Intereses Minoritarios Part. Patrimonio 321	Intereses Minoritarios Evolución 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								
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									
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	1 888 242 813,50	0,00	0,00	1 888 242 813,50
	Saldos del período 2024		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	21 901 706 413,10	0,00	0,00	29 388 879 767,64

Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal

Aprobado por:



Lic. Willy Villalobos Villalobos, Departamento de Contabilidad

Elaborado por:

