

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 1
 04/03/2021 11:00
 Mes.....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE	7,535,833,526.03
1.1.2	INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,102,612,544.60
1.1.3	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	5,411,431,613.63
1.1.4	INVENTARIOS	148,709,157.04
1.1.9	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	27,748,598.50
1.2.3	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	326,232,583.50
1.2.5	BIENES NO CONCESIONADOS	13,323,682,785.73
1.2.6	BIENES CONCESIONADOS	2,290,219,020.11
2.1.1	DEUDAS A CORTO PLAZO	2,314,088,085.92
2.1.3	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANT	97,735,232.39
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,410,997,408.76
2.2.4	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICA	88,015,899.03
3.1.1	CAPITAL	3,894,028,708.02
3.1.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,593,912.00
3.1.3	RESERVAS	3,493,709,948.83
3.1.5	RESULTADOS ACUMULADOS	19,330,684,893.11
4.1.2	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	762,502,034.00
4.1.3	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVI	824,818,121.04
4.3.1	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRAT	20,899,256.52
4.4.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	783,581,233.72
4.4.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	156,900.00
4.5.1	RENTAS DE INVERSIONES Y DE COL	18,770,234.71
4.5.9	OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD	39,498,469.49
5.1.1	GASTOS EN PERSONAL	638,748,116.35
5.1.2	SERVICIOS	158,550,513.93
5.1.3	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSU	19,472,373.89
5.1.4	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE	185,561,146.38
5.1.8	CARGOS POR PROVISIONES Y RESER	936,504,133.82
5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,774,224.03
	Sumas iguales	33,152,080,337.54 33,152,080,337.54

Cuenta	Descripción	Saldo
1.	ACTIVO	31,166,469,829.14
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	15,226,335,439.80
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,535,833,526.03
1.1.1.01.	EFFECTIVO	7,535,833,526.03
1.1.1.01.01.	CAJA	800,000.00
1.1.1.01.01.02.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	800,000.00
1.1.1.01.01.02.0.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	800,000.00
1.1.1.01.01.02.0.00000.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	800,000.00
1.1.1.01.01.02.0.00000.01.	CAJAS RECAUDADORAS	800,000.00
1.1.1.01.02.	DEPOSITOS BANCARIOS	7,532,533,526.03
1.1.1.01.02.02.	DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	7,532,533,526.03
1.1.1.01.02.02.2.	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	7,062,115,352.34
1.1.1.01.02.02.2.21101.	BANCO DE COSTA RICA	794,072,224.43
1.1.1.01.02.02.2.21101.01.	5230-2 CUENTA CORRIENTE	694,995,379.64
1.1.1.01.02.02.2.21101.02.	26581/0 CTA CTE GARANTIAS	97,735,232.30
1.1.1.01.02.02.2.21101.03.	181493-1 PART.ESPECIFICAS	1,341,612.40
1.1.1.01.02.02.2.21103.	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	6,150,048,678.99
1.1.1.01.02.02.2.21103.01.	770000196-4 CTA.CTE.GENERAL	5,780,543,425.15
1.1.1.01.02.02.2.21103.02.	92998-4 CUENTA CORRIENTE	368,050,362.74
1.1.1.01.02.02.2.21103.03.	770000195-6 LEY 8114	1,454,891.10
1.1.1.01.02.02.2.31104.	BCO POP.DES.COMUNAL	117,994,448.92
1.1.1.01.02.02.2.31104.01.	001-002-611-0 CTA.CTE SALARIO	117,994,448.92
1.1.1.01.02.02.3.	CAJA UNICA	470,418,173.69
1.1.1.01.02.02.3.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	470,418,173.69
1.1.1.01.02.02.3.11206.01.	LEY 8114 73911310800030808	195,189,361.93
1.1.1.01.02.02.3.11206.02.	LEY 7756 73900011410801023	119,155,564.85
1.1.1.01.02.02.3.11206.03.	DECRETOS 73900011410801031FONDOS SOLIDARIOS	156,073,246.91
1.1.1.01.03.	CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	2,500,000.00
1.1.1.01.03.01.	CAJAS CHICAS	2,500,000.00
1.1.1.01.03.01.2.	CAJAS CHICAS EN EL PAIS	2,500,000.00
1.1.1.01.03.01.2.00000.	CAJAS CHICAS EN EL PAIS	2,500,000.00
1.1.1.01.03.01.2.00000.01.	CAJA CHICA ND.1	2,500,000.00
1.1.2.	INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,102,612,544.60
1.1.2.02.	TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO A CORTO PLAZO	2,102,612,544.60
1.1.2.02.02.	TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DEL SECTOR PUBLICO IN	2,102,612,544.60
1.1.2.02.02.06.	TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO DE INSTITUCIONES PUBL	2,102,612,544.60
1.1.2.02.02.06.4.	TITS Y VALS A COSTO AMORT. DEINSTIT. PUB. FINANC. C/P-PRIM	2,102,612,544.60
1.1.2.02.02.06.4.22125.	BCR SAFI, S.A.	200,290,299.90
1.1.2.02.02.06.4.22125.01.	BCR SAFI, S.A.	200,290,299.90
1.1.2.02.02.06.4.22128.	BN-SAFI, SA.	700,924,025.14
1.1.2.02.02.06.4.22128.01.	BN-DINER FONDD COL	350,466,344.31
1.1.2.02.02.06.4.22128.02.	BN SUPER FONDD COL	350,457,680.83
1.1.2.02.02.06.4.22195.	INS SAFI, S.A.	951,053,580.76
1.1.2.02.02.06.4.22195.01.	INS SAFI, S.A.	951,053,580.76
1.1.2.02.02.06.4.22240.	POPULAR SAFI, S.A.	250,344,638.80

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 2
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.2.02.02.06.4.22240.01.	POPULAR SAFI, S.A.	250,344,638.80
1.1.3.	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	5,411,431,613.63
1.1.3.01.	IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	2,766,406,351.83
1.1.3.01.02.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD ACOBRAR C/P	1,791,363,462.27
1.1.3.01.02.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DEBIENES INMUEBLES A COBRAR C/	1,791,363,462.27
1.1.3.01.02.01.0.	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	1,791,363,462.27
1.1.3.01.02.01.0.00000.	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	1,791,363,462.27
1.1.3.01.02.01.0.00000.01.	IBI LEY 7729 IMP BIENES INMUEB	1,791,363,462.27
1.1.3.01.03.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	975,042,889.56
1.1.3.01.03.99.	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES YSERVICIOS A COBRAR C/P	975,042,889.56
1.1.3.01.03.99.1.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS A CO	975,042,889.56
1.1.3.01.03.99.1.00000.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES	975,042,889.56
1.1.3.01.03.99.1.00000.01.	PATENTES MUNICIPALES	908,308,067.04
1.1.3.01.03.99.1.00000.02.	PATENTES DE LICORES LEY 9047	46,834,436.62
1.1.3.01.03.99.1.00000.03.	TIMBRE PARQ NAC BIODI LEY 7788	19,900,386.90
1.1.3.04.	SERVICIOS Y DERECHOS A COBRARA CORTO PLAZO	2,694,060,805.00
1.1.3.04.01.	SERVICIOS A COBRAR C/P	2,694,060,805.00
1.1.3.04.01.04.	SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P	2,694,060,805.00
1.1.3.04.01.04.0.	SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR A C/P.	2,694,060,805.00
1.1.3.04.01.04.0.00000.	SERVICIOS COMUNITARIOS A COBRAR C/P.	2,694,060,805.00
1.1.3.04.01.04.0.00000.01.	SERVICIO DE REC.DE BASURA.	1,459,365,082.91
1.1.3.04.01.04.0.00000.02.	LIMPIEZA DE VIAS	841,767,684.93
1.1.3.04.01.04.0.00000.06.	ALCANTARILLADO PLUVIAL	242,075,559.18
1.1.3.04.01.04.0.00000.07.	PARQUES Y ZONAS VERDES	150,852,478.00
1.1.3.98.	OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTOPLAZO	498,003.00
1.1.3.98.03.	DEPOSITOS EN GARANTIA C/P	498,003.00
1.1.3.98.03.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA EN EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	498,003.00
1.1.3.98.03.01.0.	DEPOSITOS EN GARANTIA C/P	498,003.00
1.1.3.98.03.01.0.00000.	DEPOSITOS EN GARANTIA C/P	498,003.00
1.1.3.98.03.01.0.00000.02.	DEPOSITOS P/DERECHOS TELEFONIC	498,003.00
1.1.3.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZ	49,533,546.20
1.1.3.99.01.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS A COBRAR C/P *	49,533,546.20
1.1.3.99.01.02.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD A COBRAR C/P	16,250,286.63
1.1.3.99.01.02.0.	PREVISION COBRANZA DUDOSA IBI	16,250,286.63
1.1.3.99.01.02.0.00000.	PREVISION COBRANZA DUDOSA IBI	16,250,286.63
1.1.3.99.01.02.0.00000.01.	PREVISION COBRANZA DUDOSA IBI	16,250,286.63
1.1.3.99.01.03.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBR	27,923,723.77
1.1.3.99.01.03.0.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE	27,923,723.77
1.1.3.99.01.03.0.00000.	PREVISIONES PARA IMPUESTOS SOBRE	27,923,723.77
1.1.3.99.01.03.0.00000.01.	PREV.RECOLECCION DE BASURA	15,071,655.99
1.1.3.99.01.03.0.00000.02.	PREV.LIMPIEZA DE VIAS	8,965,711.29
1.1.3.99.01.03.0.00000.03.	PREV.ALCANTARILLADO PLUVIAL	2,546,167.87
1.1.3.99.01.03.0.00000.04.	PREV. PARQUES Y ZONAS VERDES	1,340,188.62
1.1.3.99.01.99.	PREVISIONES PARA OTROS IMPUESTOS A COBRAR C/P *	5,359,535.80
1.1.3.99.01.99.0.	PREVISIONES PARA OTROS IMPUESTOS A COBRAR C/P *	5,359,535.80
1.1.3.99.01.99.0.00000.	PREVISIONES PARA OTROS IMPUESTOS A COBRAR C/P *	5,359,535.80
1.1.3.99.01.99.0.00000.01.	PREV.PATENTES MUNICIPALES	4,810,007.83
1.1.3.99.01.99.0.00000.02.	PREV. PATENTES DE LICORES	430,578.11

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 3
 04/03/2021 11:02
 Mes.....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.3.99.01.99.0.0000.03.	PREV.TIMBRES PARQUES NACIONALES	118,949.86
1.1.4.	INVENTARIOS	148,709,157.04
1.1.4.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE SERVI	149,373,053.72
1.1.4.01.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM	68,276,302.98
1.1.4.01.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	68,276,302.98
1.1.4.01.03.99.0.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	68,276,302.98
1.1.4.01.03.99.0.00000.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	68,276,302.98
1.1.4.01.03.99.0.00000.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	68,276,302.98
1.1.4.01.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,153,678.45
1.1.4.01.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,153,678.45
1.1.4.01.04.02.0.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,153,678.45
1.1.4.01.04.02.0.00000.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,153,678.45
1.1.4.01.04.02.0.00000.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,153,678.45
1.1.4.01.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,943,072.29
1.1.4.01.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	4,011,178.89
1.1.4.01.99.01.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	4,011,178.89
1.1.4.01.99.01.0.00000.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	4,011,178.89
1.1.4.01.99.01.0.00000.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	4,011,178.89
1.1.4.01.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,435,446.06
1.1.4.01.99.03.0.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11,435,446.06
1.1.4.01.99.03.0.00000.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11,435,446.06
1.1.4.01.99.03.0.00000.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11,435,446.06
1.1.4.01.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00
1.1.4.01.99.04.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00
1.1.4.01.99.04.0.00000.	TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00
1.1.4.01.99.04.0.00000.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00
1.1.4.01.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,487,874.04
1.1.4.01.99.05.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,487,874.04
1.1.4.01.99.05.0.00000.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,487,874.04
1.1.4.01.99.05.0.00000.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,487,874.04
1.1.4.01.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,938,573.30
1.1.4.01.99.99.0.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,938,573.30
1.1.4.01.99.99.0.00000.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,938,573.30
1.1.4.01.99.99.0.00000.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,938,573.30
1.1.4.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO *	663,896.68
1.1.4.99.01.	PREV.P/DETER. Y PERD. DE MAT.Y SUMIN. PARA CONSUMO Y PREST	663,896.68
1.1.4.99.01.03.	PREV. PARA DETER. Y PERD. DE MAT. Y PROD. DE USO EN LA CON	327,057.35
1.1.4.99.01.03.0.	PREV. PARA DETER. Y PERD. DE MATERIALES	327,057.35
1.1.4.99.01.03.0.00000.	PREV. PARA DETER. Y PERD. DE MAT. Y PROD DE USO EN LA CONS	327,057.35
1.1.4.99.01.03.0.00000.03.	PREV. PARA DETER. Y PERD. DE MAT Y PROD DE USO EN LA CONST	327,057.35
1.1.4.99.01.04.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE HERRAMIENTAS, REP	62,129.48
1.1.4.99.01.04.0.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE HERRAMIENTAS, REP	62,129.48
1.1.4.99.01.04.0.00000.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE HERRAMIENTAS REPU	62,129.48
1.1.4.99.01.04.0.00000.04.	PREV.P/DETER. PERD HERRA.REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,129.48
1.1.4.99.01.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE UTILES, MATERIALE	274,709.85
1.1.4.99.01.99.0.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE UTILES MATERIALES	274,709.85
1.1.4.99.01.99.0.00000.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE UTILES MATERIALES	274,709.85
1.1.4.99.01.99.0.00000.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE UTILES MATERIALES	274,709.85

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 4
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 8.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.1.9.	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	27,748,598.50
1.1.9.01.	GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	27,748,598.50
1.1.9.01.01.	SERVICIOS A DEVENGAR C/P	27,748,598.50
1.1.9.01.01.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	27,748,598.50
1.1.9.01.01.01.0.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	27,748,598.50
1.1.9.01.01.01.0.00000.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	27,748,598.50
1.1.9.01.01.01.0.00000.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	27,748,598.50
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	15,940,134,389.34
1.2.3.	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	326,232,583.50
1.2.3.08.	DOCS A COBRAR A LARGO PLAZO	326,232,583.50
1.2.3.08;02.	DOCS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO L/P	248,833,798.99
1.2.3.08.02.01.	DOCS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS DE PAGO POR IMPUESTOS L	248,833,798.99
1.2.3.08.02.01.1.	DOCS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS DE PAGO POR IMPUESTOS L	248,833,798.99
1.2.3.08.02.01.1.00000.	DOCS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS DE PAGO POR IMPUESTOS L	248,833,798.99
1.2.3.08.02.01.1.00000.01.	CONVENIOS DE PAGO	248,833,798.99
1.2.3.08.99.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR L/P	77,398,784.51
1.2.3.08.99.99.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P	77,398,784.51
1.2.3.08.99.99.1.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P - VALOR NOMI	67,450,538.07
1.2.3.08.99.99.1.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	554,481.07
1.2.3.08.99.99.1.11206.01.	COBRO IMP RENTA-VENTAS VAUCHER	554,481.07
1.2.3.08.99.99.1.16181.	RECOPE REFINADORA COST.PETROLEO	66,896,057.00
1.2.3.08.99.99.1.18181.01.	PROCESO.ORD.JUD.(1-96 A 3-97)	66,896,057.00
1.2.3.08.99.99.2.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR L/P - IMP, A DEV	9,948,246.44
1.2.3.08.99.99.2.00000.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS	9,948,246.44
1.2.3.08.99.99.2.00000.02.	ALUMBRADO PUBLICO	8,913,340.01
1.2.3.08.99.99.2.00000.03.	COBRO A FUNCIONARIOS	551,315.43
1.2.3.08.99.99.2.00000.04.	CUENTA A COBRAR IVAN DÍAZ BOLAÑOS	483,591.00
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	13,323,682,785.73
1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOSEXPLOTADOS	7,244,497,281.44
1.2.5.01.01.	TIERRAS Y TERRENOS	3,671,235,521.20
1.2.5.01.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DEEDIFICIOS	2,827,810,675.00
1.2.5.01.01.01.6.	VALORES DE ORIGEN	1,190,462,111.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.	TERRENOS MUNICIPALES	1,190,462,111.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.01.	PALACIO MUNICIPAL	306,865,950.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.02.	PLANTEL MUNICIPAL	437,501,750.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.03.	INSTITUTO ADULTO MAYOR	105,631,260.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.04.	DIRECCION GENERAL CORREOS	42,000,000.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.05.	GIMNASIO MUNICIPAL	153,074,040.00
1.2.5.01.01.01.6.00000.06.	CAMPO FERIA	145,389,111.00
1.2.5.01.01.01.7.	REVALUACIONES	1,637,348,564.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.	REVALUACIONES TIERRAS Y TERRENOS	1,637,348,564.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.01.	PALACIO REVALUACION TERRENO	869,038,500.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.02.	PLANTEL REVALUACION TERRENO	33,769,400.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.03.	INSTITUTO ADULTO MAYOR	112,769,940.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.04.	DIRECCION GENERAL DE CORREOS	45,466,500.00

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 5
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.01.01.7.00000.05.	GIMNASIO MPAL REVALUC. TERRENO	152,102,833.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.06.	CAMPO FERIA REVALUAC.TERRENO	147,820,041.00
1.2.5.01.01.01.7.00000.08.	CENTRO DE ARTE Y MUSICA REVALUACION TERRENO	343,920,150.00
1.2.5.01.01.99.	OTRAS TIERRAS Y TERRENOS	843,424,846.20
1.2.5.01.01.99.6.	VALORES DE ORIGEN	91,415,631.20
1.2.5.01.01.99.6.00000.	OTROS TERRENOS MUNICIPALES	91,415,631.20
1.2.5.01.01.99.6.00000.02.	POLIDEPORTIVO MATA DE PLATANO	284,600.00
1.2.5.01.01.99.6.00000.03.	OTROS TERRENOS	13,151,031.20
1.2.5.01.01.99.6.00000.04.	P/CAPILLA VELACION RANCHO REDONDO, FINCA 700923	40,000,000.00
1.2.5.01.01.99.6.00000.05.	P/SALON COM BA.LA CRUZ TICO BLOCK MATA DE PLATANO FINCA 22	38,000,000.00
1.2.5.01.01.99.7.	REVALUACIONES	752,009,215.00
1.2.5.01.01.99.7.00000.	REVALUACION OTROS TERRENOS MPL	752,009,215.00
1.2.5.01.01.99.7.00000.02.	POLIDEPORTIVO MATA DE PLATANOREVALUACION.	752,009,215.00
1.2.5.01.02.	EDIFICIOS	1,935,905,627.12
1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCION AL PUBLICO	718,220,129.52
1.2.5.01.02.01.1.	VALORES DE ORIGEN	209,584,091.02
1.2.5.01.02.01.1.00000.	EDIFICIOS MUNICIPALES	209,584,091.02
1.2.5.01.02.01.1.00000.01.	PALACIO MUNICIPAL	82,493,050.00
1.2.5.01.02.01.1.00000.02.	INTITUTO ADULTO MAYOR	108,995,041.02
1.2.5.01.02.01.1.00000.03.	DIRECCION GENERAL DE CORREO	18,098,000.00
1.2.5.01.02.01.2.	REVALUACIONES	609,270,761.56
1.2.5.01.02.01.2.00000.	REVALUACIONES EDIFICIOS DE OFICINA	609,270,761.56
1.2.5.01.02.01.2.00000.01.	PALACTO REVALUACIONES EDIFICIOS	494,639,199.00
1.2.5.01.02.01.2.00000.02.	INST.ADULTO MAYOR REVALUACIONES	3,561,839.31
1.2.5.01.02.01.2.00000.03.	DIRECCION GRAL CORREOS REVALUACIONES.	111,069,723.25
1.2.5.01.02.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	132,610,723.06
1.2.5.01.02.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	132,610,723.06
1.2.5.01.02.01.3.00000.01.	DEPREC ACUM PALACTO MUNICIPAL	82,493,049.00
1.2.5.01.02.01.3.00000.02.	DEPREC ACUM INST. ADULTO MAYOR	26,355,896.54
1.2.5.01.02.01.3.00000.03.	DEPREC ACUMUL DIR. GEN. CORREO	15,241,293.21
1.2.5.01.02.01.3.00000.05.	DEPREC ACUMUL MEJORAS EDIFICIO	8,520,484.31
1.2.5.01.02.01.5.	MEJORAS	31,976,000.00
1.2.5.01.02.01.5.00000.	MEJORAS EDIFICIOS	31,976,000.00
1.2.5.01.02.01.5.00000.01.	PALACTO MPAL MEJORA ASCENSOR	13,990,000.00
1.2.5.01.02.01.5.00000.02.	EDIFICIO POLICIA MUNICIPAL	17,886,000.00
1.2.5.01.02.08.	CENTROS DE ENSEÑANZA, FORMACION Y EDUCACION	93,693,802.97
1.2.5.01.02.08.1.	VALORES DE ORIGEN	118,468,750.00
1.2.5.01.02.08.1.00000.	CENTROS DE ENSEÑANZA Y FORMACON	118,468,750.00
1.2.5.01.02.08.1.00000.01.	CENTRO DE ARTE Y MUSICA	118,468,750.00
1.2.5.01.02.08.2.	REVALUACIONES	3,871,770.24
1.2.5.01.02.08.2.00000.	EDIFICIOS	3,871,770.24
1.2.5.01.02.08.2.00000.01.	CENTRO DE ARTE Y MUSICA	3,871,770.24
1.2.5.01.02.08.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	28,646,717.27
1.2.5.01.02.08.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMALDAS	28,646,717.27
1.2.5.01.02.08.3.00000.01.	DEPREC ACUMU CENTRO ARTE Y MUS	28,646,717.27
1.2.5.01.02.99.	OTROS EDIFICIOS	1,123,991,694.63
1.2.5.01.02.99.1.	VALORES DE ORIGEN	415,279,120.00
1.2.5.01.02.99.1.00000.	OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	415,279,120.00
1.2.5.01.02.99.1.00000.01.	PLANTEL MUNICIPAL	62,519,120.00

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 29-02-2021

Pag.....: 6
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.02.99.1.00000.02.	GIMNASIO MUNICIPAL	156,000,000.00
1.2.5.01.02.99.1.00000.03.	CAMPO FERIAI	90,000,000.00
1.2.5.01.02.99.1.00000.06.	POLIDEPORTIVO MATA DE PLATANO	106,760,000.00
1.2.5.01.02.99.2.	REVALUACIONES	976,773,219.03
1.2.5.01.02.99.2.00000.	REVALUACIONES OTROS EDIFICIOS	976,773,219.03
1.2.5.01.02.99.2.00000.01.	PLANTEI REVALUACION OTROS EDIFICIOS	105,176,253.04
1.2.5.01.02.99.2.00000.02.	GIMNASIO MPAL REVAL OTROS EDIFICIOS	270,223,287.07
1.2.5.01.02.99.2.00000.03.	CAMPO FERIAI REVALUAC OTROSEDIFICIOS	292,227,999.92
1.2.5.01.02.99.2.00000.06.	POLIDEPORTIVO DE MATA PLATANO	309,145,679.00
1.2.5.01.02.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	268,060,644.40
1.2.5.01.02.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	268,060,644.40
1.2.5.01.02.99.3.00000.01.	DEPREC ACUMUL PLANTEL MUNICIP.	50,178,016.10
1.2.5.01.02.99.3.00000.02.	DEPREC ACUMUL GIMNASIO MUNIC.	100,164,821.24
1.2.5.01.02.99.3.00000.03.	DEPREC ACUMUL CAMPO FERIAI	10,957,808.06
1.2.5.01.02.99.3.00000.06.	DEPREC ACUMUL POLID. MATA PLAT	106,759,999.00
1.2.5.01.04.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,160,765,034.75
1.2.5.01.04.01.	MOTOCICLETAS	28,711,598.55
1.2.5.01.04.01.1.	VALORES DE ORIGEN	44,925,275.00
1.2.5.01.04.01.1.00000.	MOTOCICLETAS	44,925,275.00
1.2.5.01.04.01.1.00000.01.	MOTOCICLETAS	44,925,275.00
1.2.5.01.04.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	16,213,676.45
1.2.5.01.04.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	16,213,676.45
1.2.5.01.04.01.3.00000.03.	DEPREC ACUM MOTOCICLETAS	16,213,676.45
1.2.5.01.04.02.	VEHICULOS	1,107,926,779.36
1.2.5.01.04.02.1.	VALORES DE ORIGEN	2,565,988,115.36
1.2.5.01.04.02.1.00000.	VEHICULOS	2,565,988,115.36
1.2.5.01.04.02.1.00000.01.	VEHICULOS	2,565,988,115.36
1.2.5.01.04.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,458,061,336.00
1.2.5.01.04.02.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,458,061,336.00
1.2.5.01.04.02.3.00000.03.	DEPREC ACUM VEHICULOS	1,458,061,336.00
1.2.5.01.04.99.	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,126,656.84
1.2.5.01.04.99.1.	VALORES DE ORIGEN	90,797,287.00
1.2.5.01.04.99.1.00000.	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	90,797,287.00
1.2.5.01.04.99.1.00000.01.	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	90,797,287.00
1.2.5.01.04.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	66,670,630.16
1.2.5.01.04.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	66,670,630.16
1.2.5.01.04.99.3.00000.03.	DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS TRANSPORTE	66,670,630.16
1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACION	100,584,734.84
1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONIA	6,329,735.90
1.2.5.01.05.02.1.	VALORES DE ORIGEN	25,980,116.61
1.2.5.01.05.02.1.00000.	EQUIPOS DE TELEFONIA	25,980,116.61
1.2.5.01.05.02.1.00000.01.	EQUIPOS DE TELEFONIA	25,980,116.61
1.2.5.01.05.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	19,650,380.71
1.2.5.01.05.02.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	19,650,380.71
1.2.5.01.05.02.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS DE TELEFONIA	19,650,380.71
1.2.5.01.05.03.	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	23,195,902.89
1.2.5.01.05.03.1.	VALORES DE ORIGEN	39,673,857.65
1.2.5.01.05.03.1.00000.	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	39,673,857.65
1.2.5.01.05.03.1.00000.01.	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	39,673,857.65

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 7
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.05.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	16,477,954.76
1.2.5.01.05.03.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	16,477,954.76
1.2.5.01.06.03.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	16,477,954.76
1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	71,059,096.05
1.2.5.01.05.04.1.	VALORES DE ORIGEN	106,865,033.96
1.2.5.01.05.04.1.00000.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	106,865,033.96
1.2.5.01.05.04.1.00000.01.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	106,865,033.96
1.2.5.01.05.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	35,805,937.91
1.2.5.01.05.04.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	35,805,937.91
1.2.5.01.05.04.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS DE AUDIO YVIDEO	35,805,937.91
1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	122,628,422.40
1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	29,462,743.98
1.2.5.01.06.01.1.	VALORES DE ORIGEN	78,783,972.68
1.2.5.01.06.01.1.00000.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	78,783,972.68
1.2.5.01.06.01.1.00000.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	78,783,972.68
1.2.5.01.06.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	49,321,228.70
1.2.5.01.06.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	49,321,228.70
1.2.5.01.06.01.3.00000.03.	DEPREC ACUM ARCHIVADORES BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	49,321,228.70
1.2.5.01.06.02.	MESAS Y ESCRITORIOS	11,343,072.02
1.2.5.01.06.02.1.	VALORES DE ORIGEN	21,708,618.50
1.2.5.01.06.02.1.00000.	MESAS Y ESCRITORIOS	21,708,618.50
1.2.5.01.06.02.1.00000.01.	MESAS Y ESCRITORIOS	21,708,618.50
1.2.5.01.06.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	10,365,546.48
1.2.5.01.06.02.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	10,365,546.48
1.2.5.01.06.02.3.00000.03.	DEPREC ACUM MESAS Y ESCRITORIOS	10,365,546.48
1.2.5.01.06.03.	SILLAS Y BANCOS	19,181,839.45
1.2.5.01.06.03.1.	VALORES DE ORIGEN	29,730,951.06
1.2.5.01.06.03.1.00000.	SILLAS Y BANCOS	29,730,951.06
1.2.5.01.06.03.1.00000.01.	SILLAS Y BANCOS	29,730,951.06
1.2.5.01.06.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	10,549,111.61
1.2.5.01.06.03.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	10,549,111.61
1.2.5.01.06.03.3.00000.03.	DEPREC ACUM SILLAS Y BANCOS	10,549,111.61
1.2.5.01.06.04.	FOTOCOPIADORAS	15,880,058.87
1.2.5.01.06.04.1.	VALORES DE ORIGEN	31,266,426.82
1.2.5.01.06.04.1.00000.	FOTOCOPIADORAS	31,266,426.82
1.2.5.01.06.04.1.00000.01.	FOTOCOPIADORAS	31,266,426.82
1.2.5.01.06.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	15,386,367.95
1.2.5.01.06.04.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	15,386,367.95
1.2.5.01.06.04.3.00000.03.	DEPREC ACUM FOTOCOPIADORAS	15,386,367.95
1.2.5.01.06.05.	EQUIPOS DE VENTILACION	7,891,867.53
1.2.5.01.06.05.1.	VALORES DE ORIGEN	22,612,519.00
1.2.5.01.06.05.1.00000.	EQUIPOS DE VENTILACION	22,612,519.00
1.2.5.01.06.05.1.00000.01.	EQUIPOS DE VENTILACION	22,612,519.00
1.2.5.01.06.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	14,720,651.47
1.2.5.01.06.05.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	14,720,651.47
1.2.5.01.06.05.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS DE VENTILACION	14,720,651.47
1.2.5.01.06.99.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	38,868,840.55
1.2.5.01.06.99.1.	VALORES DE ORIGEN	51,088,108.06
1.2.5.01.06.99.1.00000.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	51,088,108.06

Municipalidad de Golcochea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 8
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.06.99.1.00000.01.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	51,088,108.06
1.2.5.01.06.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	12,219,267.51
1.2.5.01.06.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	12,219,267.51
1.2.5.01.06.99.3.00000.03.	DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	12,219,267.51
1.2.5.01.07.	EQUIPOS PARA COMPUTACION	141,549,694.33
1.2.5.01.07.01.	COMPUTADORAS	86,345,981.09
1.2.5.01.07.01.1.	VALORES DE ORIGEN	265,219,717.70
1.2.5.01.07.01.1.00000.	COMPUTADORAS	265,219,717.70
1.2.5.01.07.01.1.00000.01.	COMPUTADORAS	265,219,717.70
1.2.5.01.07.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	178,873,736.61
1.2.5.01.07.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	178,873,736.61
1.2.5.01.07.01.3.00000.03.	DEPREC ACUM COMPUTADORAS	178,873,736.61
1.2.5.01.07.02.	IMPRESORAS	17,656,889.25
1.2.5.01.07.02.1.	VALORES DE ORIGEN	50,686,744.85
1.2.5.01.07.02.1.00000.	IMPRESORAS	50,686,744.85
1.2.5.01.07.02.1.00000.01.	IMPRESORAS	50,686,744.85
1.2.5.01.07.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	33,029,855.60
1.2.5.01.07.02.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	33,029,855.60
1.2.5.01.07.02.3.00000.03.	DEPREC ACUM IMPRESORAS	33,029,855.60
1.2.5.01.07.04.	MONITORES	932,048.45
1.2.5.01.07.04.1.	VALORES DE ORIGEN	31,056,565.53
1.2.5.01.07.04.1.00000.	MONITORES	31,056,565.53
1.2.5.01.07.04.1.00000.01.	MONITORES	31,056,565.53
1.2.5.01.07.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	30,124,517.08
1.2.5.01.07.04.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	30,124,517.08
1.2.5.01.07.04.3.00000.03.	DEPREC ACUM MONITORES	30,124,517.08
1.2.5.01.07.05.	UPS	7,850,623.91
1.2.5.01.07.05.1.	VALORES DE ORIGEN	19,210,255.03
1.2.5.01.07.05.1.00000.	UPS	19,210,255.03
1.2.5.01.07.05.1.00000.01.	UPS	19,210,255.03
1.2.5.01.07.05.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	11,359,631.12
1.2.5.01.07.05.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	11,359,631.12
1.2.5.01.07.05.3.00000.03.	DEPREC ACUM UPS	11,359,631.12
1.2.5.01.07.99.	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	28,764,151.63
1.2.5.01.07.99.1.	VALORES DE ORIGEN	89,393,206.41
1.2.5.01.07.99.1.00000.	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	89,393,206.41
1.2.5.01.07.99.1.00000.01.	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	89,393,206.41
1.2.5.01.07.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	60,629,054.78
1.2.5.01.07.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	60,629,054.78
1.2.5.01.07.99.3.00000.03.	DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	60,629,054.78
1.2.5.01.08.	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,150,745.20
1.2.5.01.08.01.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	1,150,745.20
1.2.5.01.08.01.1.	VALORES DE ORIGEN	2,239,895.00
1.2.5.01.08.01.1.00000.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	2,239,895.00
1.2.5.01.08.01.1.00000.01.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	2,239,895.00
1.2.5.01.08.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,089,149.80
1.2.5.01.08.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,089,149.80
1.2.5.01.08.01.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	1,089,149.80
1.2.5.01.09.	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	41,347,931.22

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 9
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.09.01.	PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	926,332.92
1.2.5.01.09.01.1.	VALORES DE ORIGEN	1,258,750.00
1.2.5.01.09.01.1.00000.	PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	1,258,750.00
1.2.5.01.09.01.1.00000.01.	PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	1,258,750.00
1.2.5.01.09.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	332,417.08
1.2.5.01.09.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	332,417.08
1.2.5.01.09.01.3.00000.03.	DEPREC ACUM PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	332,417.08
1.2.5.01.09.03.	INSTRUMENTOS MUSICALES	40,421,598.30
1.2.5.01.09.03.1.	VALORES DE ORIGEN	62,135,009.51
1.2.5.01.09.03.1.00000.	INSTRUMENTOS MUSICALES	62,135,009.51
1.2.5.01.09.03.1.00000.01.	INSTRUMENTOS MUSICALES	62,135,009.51
1.2.5.01.09.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	21,713,411.21
1.2.5.01.09.03.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	21,713,411.21
1.2.5.01.09.03.3.00000.03.	DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICALES	21,713,411.21
1.2.5.01.10.	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PUBLICO	39,142,141.66
1.2.5.01.10.01.	EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	4,281,860.49
1.2.5.01.10.01.1.	VALORES DE ORIGEN	5,103,962.00
1.2.5.01.10.01.1.00000.	EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	5,103,962.00
1.2.5.01.10.01.1.00000.01.	EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	5,103,962.00
1.2.5.01.10.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	822,101.51
1.2.5.01.10.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	822,101.51
1.2.5.01.10.01.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	822,101.51
1.2.5.01.10.02.	SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	9.00
1.2.5.01.10.02.1.	VALORES DE ORIGEN	14,291,562.00
1.2.5.01.10.02.1.00000.	SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	14,291,562.00
1.2.5.01.10.02.1.00000.01.	SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	14,291,562.00
1.2.5.01.10.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	14,291,553.00
1.2.5.01.10.02.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	14,291,553.00
1.2.5.01.10.02.3.00000.03.	DEPREC ACUM SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	14,291,553.00
1.2.5.01.10.03.	ARMAS	21,113,140.39
1.2.5.01.10.03.1.	VALORES DE ORIGEN	27,058,003.00
1.2.5.01.10.03.1.00000.	ARMAS	27,058,003.00
1.2.5.01.10.03.1.00000.01.	ARMAS	27,058,003.00
1.2.5.01.10.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	5,944,862.61
1.2.5.01.10.03.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	5,944,862.61
1.2.5.01.10.03.3.00000.03.	DEPREC ACUM ARMAS	5,944,862.61
1.2.5.01.10.99.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PU	13,747,131.78
1.2.5.01.10.99.1.	VALORES DE ORIGEN	42,392,585.65
1.2.5.01.10.99.1.00000.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD ORDEN VIGILANCIA Y CONTROL PUB	42,392,585.65
1.2.5.01.10.99.1.00000.01.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD ORDEN VIGILANCIA Y CONTROL PUBL	42,392,585.65
1.2.5.01.10.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	28,645,453.87
1.2.5.01.10.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	28,645,453.87
1.2.5.01.10.99.3.00000.03.	DEPREC ACUM OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD ORDEN VIGILANCIA Y	28,645,453.87
1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	30,187,428.72
1.2.5.01.99.02.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMESTICO	6,268,030.27
1.2.5.01.99.02.1.	VALORES DE ORIGEN	12,991,961.88
1.2.5.01.99.02.1.00000.	EQUIPO Y MOBILIARIO DOMESTICO	12,991,961.88
1.2.5.01.99.02.1.00000.01.	EQUIPO Y MOBILIARIO DOMESTICO	12,991,961.88
1.2.5.01.99.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	6,723,931.61

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 10
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.01.99.02.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	6,723,931.61
1.2.5.01.99.02.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPO Y MOBILIARIO DOMESTICO	6,723,931.61
1.2.5.01.99.03.	EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y DE REVELADO	2,780,707.98
1.2.5.01.99.03.1.	VALORES DE ORIGEN	4,075,884.32
1.2.5.01.99.03.1.00000.	EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y DE REVELADO	4,075,884.32
1.2.5.01.99.03.1.00000.01.	EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y DE REVELADO.	4,075,884.32
1.2.5.01.99.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	1,295,176.34
1.2.5.01.99.03.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	1,295,176.34
1.2.5.01.99.03.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y DE REVELADO	1,295,176.34
1.2.5.01.99.04.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE INGENIERIA Y DIBUJO	250,100.26
1.2.5.01.99.04.1.	VALORES DE ORIGEN	3,087,014.40
1.2.5.01.99.04.1.00000.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3,087,014.40
1.2.5.01.99.04.1.00000.01.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE INGENIERIA	3,087,014.40
1.2.5.01.99.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	2,836,914.14
1.2.5.01.99.04.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	2,836,914.14
1.2.5.01.99.04.3.00000.03.	DEPREC ACUM EQUIPOS Y MOBILIARIO DE INGENIERIA Y DIBUJO	2,836,914.14
1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	20,888,580.21
1.2.5.01.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	98,042,665.11
1.2.5.01.99.99.1.00000.	OTRAS MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DIVERSO	98,042,665.11
1.2.5.01.99.99.1.00000.01.	OTRAS MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	98,042,665.11
1.2.5.01.99.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	77,154,074.90
1.2.5.01.99.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	77,154,074.90
1.2.5.01.99.99.3.00000.03.	DEPREC ACUM OTRAS MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERS	77,154,074.90
1.2.5.02.	PROPIEDADES DE INVERSION	5,587,662,994.90
1.2.5.02.02.	EDIFICIOS	5,587,662,994.90
1.2.5.02.02.99.	OTROS EDIFICIOS	5,587,662,994.90
1.2.5.02.02.99.1.	VALORES DE ORIGEN	7,334,435,836.06
1.2.5.02.02.99.1.00000.	INVERSION EDIFICIOS	7,334,435,836.06
1.2.5.02.02.99.1.00000.02.	INVERSION EDIFICIOS 2010	44,282,401.70
1.2.5.02.02.99.1.00000.03.	INVERSION EDIFICIOS 2011	103,143,014.74
1.2.5.02.02.99.1.00000.04.	INVERSION EDIFICIOS 2012	39,205,394.57
1.2.5.02.02.99.1.00000.05.	INVERSION EDIFICIOS 2013	159,872,027.07
1.2.5.02.02.99.1.00000.06.	INVERSION EDIFICIOS 2014	51,440,023.35
1.2.5.02.02.99.1.00000.07.	INVERSION EDIFICIOS 2015	53,656,935.00
1.2.5.02.02.99.1.00000.08.	INVERSION EDIFICIOS 2016	228,321,297.58
1.2.5.02.02.99.1.00000.09.	INVERSION EDIFICIOS 2017	176,056,947.96
1.2.5.02.02.99.1.00000.10.	INVERSION EDIFICIOS 2018	209,730,671.33
1.2.5.02.02.99.1.00000.11.	INVERSION EDIFICIOS 2019	97,910,719.91
1.2.5.02.02.99.1.00000.12.	INVERSION EDIFICIOS 2020	31,177,108.20
1.2.5.02.02.99.1.00000.46.	INVERSION INSTALACIONES 2010	88,208,584.25
1.2.5.02.02.99.1.00000.47.	INVERSION INSTALACIONES 2011	92,413,996.42
1.2.5.02.02.99.1.00000.48.	INVERSION INSTALACIONES 2012	40,267,457.75
1.2.5.02.02.99.1.00000.49.	INVERSION INSTALACIONES 2013	88,118,426.24
1.2.5.02.02.99.1.00000.50.	INVERSION INSTALACIONES 2014	80,632,290.38
1.2.5.02.02.99.1.00000.51.	INVERSION INSTALACIONES 2015	84,451,876.90
1.2.5.02.02.99.1.00000.52.	INVERSION INSTALACIONES 2016	140,456,693.37
1.2.5.02.02.99.1.00000.53.	INVERSION INSTALACIONES 2017	675,347,669.23
1.2.5.02.02.99.1.00000.54.	INVERSION INSTALACIONES 2018	397,839,003.50
1.2.5.02.02.99.1.00000.55.	INVERSION INSTALACIONES 2019	1,188,916,067.04

Municipalidad de Golcochea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 11
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.02.02.99.1.00000.56.	INVERSION INSTALACIONES 2020	934,532,901.55
1.2.5.02.02.99.1.00000.66.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2010	56,816,989.10
1.2.5.02.02.99.1.00000.67.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2011	15,878,220.00
1.2.5.02.02.99.1.00000.68.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2012	36,322,904.74
1.2.5.02.02.99.1.00000.69.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2013	51,165,734.60
1.2.5.02.02.99.1.00000.70.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2014	70,956,216.60
1.2.5.02.02.99.1.00000.71.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2015	29,152,197.00
1.2.5.02.02.99.1.00000.72.	OTRAS CONST.ADIC.MEJORAS 2016	81,940,592.00
1.2.5.02.02.99.1.00000.73.	OTRAS CONST ADIC MEJORAS 2017	473,698,491.37
1.2.5.02.02.99.1.00000.74.	OTRAS CONST ADIC MEJORAS 2018	146,032,077.36
1.2.5.02.02.99.1.00000.75.	OTRAS CONST ADI. MEJORAS 2019	576,534,922.97
1.2.5.02.02.99.1.00000.76.	OTRAS CONST ADI. MEJORAS 2020	889,955,982.22
1.2.5.02.02.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	1,746,772,841.16
1.2.5.02.02.99.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	1,746,772,841.16
1.2.5.02.02.99.3.00000.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	1,746,772,841.16
1.2.5.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DEBENEFICIO Y USO PUBLICO EN S	439,149,108.92
1.2.5.04.01.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	439,149,108.92
1.2.5.04.01.01.	CARRETERAS Y CAMINOS	439,149,108.92
1.2.5.04.01.01.1.	VALORES DE ORIGEN	569,221,537.75
1.2.5.04.01.01.1.00000.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	569,221,537.75
1.2.5.04.01.01.1.00000.02.	VIAS DE COMUNICACION 2010	67,287,553.05
1.2.5.04.01.01.1.00000.03.	VIAS DE COMUNICACION 2011	13,501,533.55
1.2.5.04.01.01.1.00000.04.	VIAS DE COMUNICACION 2012	2,568,000.00
1.2.5.04.01.01.1.00000.05.	VIAS DE COMUNICACION 2013	7,197,134.00
1.2.5.04.01.01.1.00000.06.	VIAS DE COMUNICACION 2014	12,128,751.88
1.2.5.04.01.01.1.00000.07.	VIAS DE COMUNICACION 2015	4,999,999.33
1.2.5.04.01.01.1.00000.08.	VIAS DE COMUNICACION 2016	13,695,000.00
1.2.5.04.01.01.1.00000.09.	VIAS DE COMUNICACION 2017	9,120,839.02
1.2.5.04.01.01.1.00000.10.	VIAS DE COMUNICACION 2018	27,327.00
1.2.5.04.01.01.1.00000.11.	VIAS DE COMUNICACION 2019	200,120,840.00
1.2.5.04.01.01.1.00000.12.	VIAS DE COMUNICACION 2020	238,574,559.92
1.2.5.04.01.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	130,072,428.83
1.2.5.04.01.01.3.00000.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	130,072,428.83
1.2.5.04.01.01.3.00000.01.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	130,072,428.83
1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	27,866,400.47
1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	3,661,613.60
1.2.5.08.03.01.	VALORES DE ORIGEN	70,429,853.96
1.2.5.08.03.01.0.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	70,429,853.96
1.2.5.08.03.01.0.00000.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	70,429,853.96
1.2.5.08.03.01.0.00000.01.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	70,429,853.96
1.2.5.08.03.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	66,768,240.36
1.2.5.08.03.03.0.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	66,768,240.36
1.2.5.08.03.03.0.00000.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	66,768,240.36
1.2.5.08.03.03.0.00000.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	66,768,240.36
1.2.5.08.99.	OTROS BIENES INTANGIBLES	24,204,786.87
1.2.5.08.99.01.	VALORES DE ORIGEN	94,762,282.92
1.2.5.08.99.01.0.	LICENCIAS Y DERECHOS INFORMATICOS.	94,762,282.92
1.2.5.08.99.01.0.00000.	LICENCIAS DERECHOS INFORMATICOS	94,762,282.92
1.2.5.08.99.01.0.00000.01.	LICENCIAS DERECHOS INFORMATICOS	94,762,282.92

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 12
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.5.08.99.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	70,557,496.05
1.2.5.08.99.03.0.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	70,557,496.05
1.2.5.08.99.03.0.00000.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	70,557,496.05
1.2.5.08.99.03.0.00000.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS *	70,557,496.05
1.2.5.99.	BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION	24,507,000.00
1.2.5.99.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DEBENEFICIO Y USO PUBLICO EN P	24,507,000.00
1.2.5.99.04.99.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTU	24,507,000.00
1.2.5.99.04.99.9.	CONSTRUC. EN PROCESO DE OTROSBIENES DE INFRAEST. Y DE BENE	24,507,000.00
1.2.5.99.04.99.9.00000.	CONSTRUC. EN PROCESO DE OTROS	24,507,000.00
1.2.5.99.04.99.9.00000.99.	ACTIVO SUJETO A DEPURACION CONTABLE SEGUN COMPROMISOS	24,507,000.00
1.2.6.	BIENES CONCESIONADOS	2,290,219,020.11
1.2.6.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS CONCESIONADOS	2,028,382,000.00
1.2.6.01.01.	TIERRAS Y TERRENOS	1,165,882,000.00
1.2.6.01.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	1,165,882,000.00
1.2.6.01.01.01.01.6.	VALORES DE ORIGEN	1,130,942,320.00
1.2.6.01.01.01.01.6.00000.	TERRENO MUNICIPAL CONCESIONADO	1,130,942,320.00
1.2.6.01.01.01.01.6.00000.07.	ESTADIO COLLEYA FONSECA	1,130,942,320.00
1.2.6.01.01.01.01.7.	REVALUACIONES	34,939,680.00
1.2.6.01.01.01.01.7.00000.	REVALUACIONES TIERRAS Y TERRENOS	34,939,680.00
1.2.6.01.01.01.01.7.00000.07.	ESTADIO COLLEYA REVALUAC.TERRENO	34,939,680.00
1.2.6.01.02.	EDIFICIOS	862,500,000.00
1.2.6.01.02.99.	OTROS EDIFICIOS	862,500,000.00
1.2.6.01.02.99.1.	VALORES DE ORIGEN	862,500,000.00
1.2.6.01.02.99.1.00000.	OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	862,500,000.00
1.2.6.01.02.99.1.00000.04.	ESTADIO COLLEYA FONSECA	862,500,000.00
1.2.6.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DEBENEFICIO Y USO PUBLICO CONC	261,837,020.11
1.2.6.04.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI	261,837,020.11
1.2.6.04.99.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI	261,837,020.11
1.2.6.04.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	489,096,974.65
1.2.6.04.99.99.1.00000.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI	489,096,974.65
1.2.6.04.99.99.1.00000.01.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	489,096,974.65
1.2.6.04.99.99.3.	DEPRECIACION ACUMULADA	227,259,954.54
1.2.6.04.99.99.3.00000.	DEPRECIACION ACUMULADA	227,259,954.54
1.2.6.04.99.99.3.00000.01.	DEPRECIACION ACUMULADA	227,259,954.54
2.	PASIVO	3,910,836,626.10
2.1.	PASIVO CORRIENTE	3,822,820,727.07
2.1.1.	DEUDAS A CORTO PLAZO	2,314,088,085.92
2.1.1.01.	DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	2,069,926,273.91
2.1.1.01.01.	DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P	2,069,926,273.91
2.1.1.01.01.01.	DEUDAS COMERCLS POR ADQUIS. DEMAT. Y SUMIN. PARA CONSUMO Y	2,069,926,273.91
2.1.1.01.01.01.01.0.	DEUDAS COMERCLS POR ADQUIS. DEMATERIALES Y SUMINISTROS PAR	2,069,926,273.91
2.1.1.01.01.01.01.0.00000.	DEUDAS COMERCLS POR ADQUIS. DEMATERIALES Y SUMINISTROS PAR	2,069,926,273.91
2.1.1.01.01.01.01.0.00000.00.	ORDENES DE COMPRA A PAGAR C/P	802,183,296.79
2.1.1.01.01.01.01.0.00000.01.	COMPROMISOS DE PAGO 2020	1,267,742,977.12
2.1.1.02.	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	156,393,314.55

Municipalidad de Golcochea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 13
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.1.02.01.	DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	150,437,306.44
2.1.1.02.01.01.	REMUNERACIONES BASICAS A PAGAR C/P	12,581,030.28
2.1.1.02.01.01.6.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	12,581,030.28
2.1.1.02.01.01.6.00000.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	12,581,030.28
2.1.1.02.01.01.6.00000.01.	DEUDA SALARIO ESCOLAR A PAGAR	12,581,030.28
2.1.1.02.01.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC	31,573,613.02
2.1.1.02.01.04.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	31,573,613.02
2.1.1.02.01.04.0.14120.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	31,573,613.02
2.1.1.02.01.04.0.14120.00.	C.C.S.S. PATRONAL	31,032,227.34
2.1.1.02.01.04.0.14120.01.	BANCO POPULAR PATRONAL	541,385.68
2.1.1.02.01.05.	CONTRIB. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS FONDOS	15,295,627.03
2.1.1.02.01.05.0.	CONTRIB. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS DE CAPIT	15,295,627.03
2.1.1.02.01.05.0.00000.	ASEMGO APORTE PATRONAL	5,550,684.74
2.1.1.02.01.05.0.00000.01.	ASEMGO APORTE PATRONAL	5,550,684.74
2.1.1.02.01.05.0.14120.	CONTRIB. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS DE CAPIT	9,744,942.29
2.1.1.02.01.05.0.14120.00.	C.C.S.S. FCL - LPT	9,744,942.29
2.1.1.02.01.06.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	90,987,036.11
2.1.1.02.01.06.0.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR	90,987,036.11
2.1.1.02.01.06.0.00000.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR	68,973,932.20
2.1.1.02.01.06.0.00000.00.	1% ANEP	2,519,133.32
2.1.1.02.01.06.0.00000.01.	1.5% SITMUPSAJ	792,659.58
2.1.1.02.01.06.0.00000.02.	5% ASEMGO AFILIADOS	13,147,923.17
2.1.1.02.01.06.0.00000.03.	COLÉGIO PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS	168,535.00
2.1.1.02.01.06.0.00000.04.	COOPENAE	3,679,830.14
2.1.1.02.01.06.0.00000.05.	COOPESERVIDORES	8,538,240.00
2.1.1.02.01.06.0.00000.06.	DEUDA ASEMGO	10,354,010.59
2.1.1.02.01.06.0.00000.07.	JUZGADOS, ALCALDIAS, EMBARGOSPENSIONES	11,969,157.89
2.1.1.02.01.06.0.00000.09.	SITEPP	41,557.78
2.1.1.02.01.06.0.00000.10.	DEUDA MUNICIPAL	350,310.83
2.1.1.02.01.06.0.00000.11.	DEUDA COOPENACIONAL	1,596,036.67
2.1.1.02.01.06.0.00000.12.	COPEMUN	149,935.95
2.1.1.02.01.06.0.00000.13.	COOPECO	455,928.38
2.1.1.02.01.06.0.00000.14.	COOPEMEP	1,853,753.65
2.1.1.02.01.06.0.00000.15.	COOPEALIANZA	1,241,997.00
2.1.1.02.01.06.0.00000.16.	COOPEANDE	2,114,922.25
2.1.1.02.01.06.0.14120.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR	21,437,969.87
2.1.1.02.01.06.0.14120.00.	C.C.S.S.- BPDC OBRERO	21,437,969.87
2.1.1.02.01.06.0.22130.	BN VITAL OPERADORA	62,594.59
2.1.1.02.01.06.0.22130.00.	BN VITAL	62,594.59
2.1.1.02.01.06.0.22191.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	7,402.00
2.1.1.02.01.06.0.22191.00.	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	7,402.00
2.1.1.02.01.06.0.22231.	PLAN POPULAR PENSIONES COMPLEMENTARIAS	159,369.06
2.1.1.02.01.06.0.22231.00.	PLAN POPULAR PENSIONES	159,369.06
2.1.1.02.01.06.0.31104.	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	10,345,768.39
2.1.1.02.01.06.0.31104.00.	DEUDA BANCO POPULAR DESARR COM	10,345,768.39
2.1.1.02.02.	DEUDAS FISCALES C/P	5,956,008.11
2.1.1.02.02.02.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	5,956,008.11
2.1.1.02.02.02.0.	IMPUESTO RENTA	5,956,008.11
2.1.1.02.02.02.0.11206.	MINISTERIO DE HACIENDA	5,956,008.11

Cuenta	Descripción	Saldo
2.1.1.02.02.02.0.11206.01.	IMPUESTO A LOS SALARIOS	5,956,008.11
2.1.1.03.	TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	47,015,929.59
2.1.1.03.01.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	710,991.59
2.1.1.03.01.01.	TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR	710,991.59
2.1.1.03.01.01.1.	PRESTACIONES A PAGAR	710,991.59
2.1.1.03.01.01.1.00000.	PRESTACIONES A PAGAR C/P	710,991.59
2.1.1.03.01.01.1.00000.01.	PRESTACIONES A PAGAR C/P	710,991.59
2.1.1.03.02.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO INTERNO A PAGAR C/P	46,304,938.00
2.1.1.03.02.02.	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS A PAGAR C/P	41,485,463.20
2.1.1.03.02.02.0.	TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS DESONCENTRADOS A PAGAR C/P	41,485,463.20
2.1.1.03.02.02.0.12587.	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL,ART.217, LEY 7331-93.	40,738,791.31
2.1.1.03.02.02.0.12587.00.	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL,ART,217, LEY 7331-93.	40,738,791.31
2.1.1.03.02.02.0.12908.	SINAC SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION	746,671.89
2.1.1.03.02.02.0.12908.00.	SINAC SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION	746,671.89
2.1.1.03.02.03.	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	4,819,474.80
2.1.1.03.02.03.0.	TRANSFERENCIAS A INSTITUCION DESCENTRALIZADAS	4,819,474.80
2.1.1.03.02.03.0.14250.	JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS Y OTRAS INSTITUCIONES E	4,819,474.80
2.1.1.03.02.03.0.14250.00.	JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS Y OTRAS INSTITUCIONES A	4,819,474.80
2.1.1.99.	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	40,752,567.87
2.1.1.99.99.	DEUDAS VARIAS A CORTO PLAZO	40,752,567.87
2.1.1.99.99.01.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	40,752,567.87
2.1.1.99.99.01.0.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	40,752,567.87
2.1.1.99.99.01.0.00000.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	40,752,567.87
2.1.1.99.99.01.0.00000.02.	CONTRIBUYENTES NO IDENTIFICADOS	40,752,567.87
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	97,735,232.39
2.1.3.03.	DEPOSITOS EN GARANTIA	97,735,232.39
2.1.3.03.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	97,735,232.39
2.1.3.03.01.02.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	97,735,232.39
2.1.3.03.01.02.0.	GARANTIAS DE CUMP.Y PARTICIPACION.	97,735,232.39
2.1.3.03.01.02.0.00000.	GARANTIAS DE CUMP Y PARTICIPACION	97,735,232.39
2.1.3.03.01.02.0.00000.02.	GARANTIAS EN EFECTIVO.	97,735,232.39
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,410,997,408.76
2.1.9.01.	INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	1,410,997,408.76
2.1.9.01.99.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P	1,410,997,408.76
2.1.9.01.99.99.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	1,410,997,408.76
2.1.9.01.99.99.0.	IMPUESTOS Y TASAS COB.P/ANTICIPADO.	1,410,997,408.76
2.1.9.01.99.99.0.00000.	IMPUESTOS Y TASAS COB,P/ANTICIPADO.	1,410,997,408.76
2.1.9.01.99.99.0.00000.01.	COBRO ANTICIPADO SERV URBANOS	149,019,699.18
2.1.9.01.99.99.0.00000.02.	COBRO ANTICIPADO PATENTE MPAL	1,220,216,952.10
2.1.9.01.99.99.0.00000.03.	COBRO ANTICIPADO PATENTE LICOR	41,760,757.48
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	88,015,899.03
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	88,015,899.03
2.2.4.01.	PROVISIONES A LARGO PLAZO	88,015,899.03
2.2.4.01.03.	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS L/P	88,015,899.03
2.2.4.01.03.02.	PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	88,015,899.03

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 15
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
2.2.4.01.03.02.0.	PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	88,015,899.03
2.2.4.01.03.02.0.00000.	PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	88,015,899.03
2.2.4.01.03.02.0.00000.01.	PROVISIONES (CESANTIA) PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR	88,015,899.03
3.	PATRIMONIO	26,791,017,461.96
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	26,791,017,461.96
3.1.1.	CAPITAL	3,894,028,708.02
3.1.1.02.	INCORPORACIONES AL CAPITAL	3,894,028,708.02
3.1.1.02.01.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	3,894,028,708.02
3.1.1.02.01.00.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	3,894,028,708.02
3.1.1.02.01.00.0.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	3,894,028,708.02
3.1.1.02.01.00.0.00000.	INCORPORACIONES AL ACAPITAL AVALORES HISTORICOS	3,894,028,708.02
3.1.1.02.01.00.0.00000.00.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	3,894,028,708.02
3.1.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72,593,912.00
3.1.2.01.	DONACIONES DE CAPITAL	72,593,912.00
3.1.2.01.01.	DONACIONES DE CAPITAL A VALORES HISTORICOS	72,593,912.00
3.1.2.01.01.00.	DONACIONES DE CAPITAL A VALORES HISTORICOS	72,593,912.00
3.1.2.01.01.00.0.	DONACIONES DE CAPITAL A VALORES HISTORICOS	72,593,912.00
3.1.2.01.01.00.0.00000.	DONACIONES DE CAPITAL A VALORES HISTORICOS	72,593,912.00
3.1.2.01.01.00.0.00000.00.	DONACIONES DE CAPITAL IFAM REMODELACION PLANTESL MUNICIPAL	67,480,000.00
3.1.2.01.01.00.0.00000.01.	DONACIONES DE CAPITAL MADRID-ESPAÑA ADAI UNIDAD TECNICA IB	5,113,912.00
3.1.3.	RESERVAS	3,493,709,948.83
3.1.3.01.	REVALUACION DE BIENES	3,493,709,948.83
3.1.3.01.01.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3,403,709,948.83
3.1.3.01.01.00.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3,403,709,948.83
3.1.3.01.01.00.0.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3,403,709,948.83
3.1.3.01.01.00.0.00000.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3,403,709,948.83
3.1.3.01.01.00.0.00000.00.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3,403,709,948.83
3.1.3.01.04.	REVALUACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	90,000,000.00
3.1.3.01.04.00.	REVALUACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	90,000,000.00
3.1.3.01.04.00.0.	REVALUACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	90,000,000.00
3.1.3.01.04.00.0.00000.	REVALUACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	90,000,000.00
3.1.3.01.04.00.0.00000.00.	REVALUACION DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	90,000,000.00
3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	19,330,684,893.11
3.1.5.01.	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,330,684,893.11
3.1.5.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,767,719,829.80
3.1.5.01.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,767,719,829.80
3.1.5.01.01.01.0.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,767,719,829.80
3.1.5.01.01.01.0.00000.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,767,719,829.80
3.1.5.01.01.01.0.00000.01.	RESULTADOS AÑO 2009	417,808,098.13
3.1.5.01.01.01.0.00000.02.	RESULTADOS AÑO 2010	374,413,874.64
3.1.5.01.01.01.0.00000.03.	RESULTADOS AÑO 2011	114,614,722.97
3.1.5.01.01.01.0.00000.04.	RESULTADOS AÑO 2012	1,319,105,749.47
3.1.5.01.01.01.0.00000.05.	RESULTADOS AÑO 2013	2,389,104,811.24

Cuenta	Descripción	Saldo
3.1.5.01.01.01.0.00000.06.	RESULTADOS AÑO 2014	1,846,125,585.82
3.1.5.01.01.01.0.00000.07.	RESULTADOS AÑO 2015	2,222,640,469.17
3.1.5.01.01.01.0.00000.08.	RESULTADOS AÑO 2016	1,306,549,040.87
3.1.5.01.01.01.0.00000.09.	RESULTADOS AÑO 2017	1,325,777,746.15
3.1.5.01.01.01.0.00000.10.	RESULTADOS AÑO 2018	589,603,392.71
3.1.5.01.01.01.0.00000.11.	RESULTADOS AÑO 2019	3,122,982,052.16
3.1.5.01.01.01.0.00000.12.	RESULTADOS AÑO 2020	739,994,286.47
3.1.5.01.02.	AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,017,488,249.23
3.1.5.01.02.06.	AJUSTE A RESULTADOS ACUMULADOS	1,017,488,249.23
3.1.5.01.02.06.1.	AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN	40,039,337.72
3.1.5.01.02.06.1.00000.	AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN	40,039,337.72
3.1.5.01.02.06.1.00000.01.	AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES REALIZADOS RETROACTIVAMEN	40,039,337.72
3.1.5.01.02.06.2.	AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLITICA CONTABLE	1,057,527,586.95
3.1.5.01.02.06.2.00000.	AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLITICA CONTABLE	1,057,527,586.95
3.1.5.01.02.06.2.00000.02.	AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLITICA CONTABLE	1,057,527,586.95
3.1.5.01.99.	AJUSTE POR REEXPRESION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCIC	4,580,453,312.54
3.1.5.01.99.00.	AJUSTE POR REEXPRESION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCIC	4,580,453,312.54
3.1.5.01.99.00.0.	AJUSTE POR REEXPRESION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCIC	4,580,453,312.54
3.1.5.01.99.00.0.00000.	AJUSTE POR REEXPRESION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCIC	4,580,453,312.54
3.1.5.01.99.00.0.00000.00.	AJUSTE POR REEXPRESION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCIC	4,580,453,312.54
4.	INGRESOS	2,450,226,249.48
4.1.	IMPUESTOS	1,587,320,155.04
4.1.2.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	762,502,034.00
4.1.2.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DEBIENES INMUEBLES	762,502,034.00
4.1.2.01.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DEBIENES INMUEBLES	762,502,034.00
4.1.2.01.01.00.	IBI IMPUESTO DE BIENES	762,502,034.00
4.1.2.01.01.00.0.	IBI IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	762,502,034.00
4.1.2.01.01.00.0.00000.	IBI IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	762,502,034.00
4.1.2.01.01.00.0.00000.01.	IBI IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	762,502,034.00
4.1.2.01.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	762,502,034.00
4.1.3.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	824,818,121.04
4.1.3.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LAPRODUCCION Y CONSUMO DE BIEN	11,079,372.80
4.1.3.02.01.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LAPRODUCCION Y CONSUMO DE BIEN	11,054,372.80
4.1.3.02.01.05.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION Y CONSUMO DE BI	11,054,372.80
4.1.3.02.01.05.1.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION Y CONSUMO DE BI	10,451,805.80
4.1.3.02.01.05.1.00000.	IMPUESTOS SOBRE LA CONSTRUCCION	10,451,805.80
4.1.3.02.01.05.1.00000.01.	IMPUESTOS SOBRE LA CONSTRUCCION	10,451,805.80
4.1.3.02.01.05.1.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	10,451,805.80
4.1.3.02.01.05.2.	MULTAS POR IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	602,567.00
4.1.3.02.01.05.2.00000.	MULTAS P/IMPUESTO ESPE SOBRELA CONSTRUCCION	602,567.00
4.1.3.02.01.05.2.00000.02.	MULTA P/IMPUESTO S/LA CONSTRUCCION	602,567.00
4.1.3.02.01.05.2.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	602,567.00
4.1.3.02.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LAPRODUCCION Y CONSUMO DE SERV	25,000.00
4.1.3.02.02.03.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR	25,000.00
4.1.3.02.02.03.1.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPAR	25,000.00

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 17
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.B

Cuenta	Descripción	Saldo
4.1.3.02.02.03.1.00000.	IMP.ESPECTACULOS PUBLICOS	25,000.00
4.1.3.02.02.03.1.00000.01.	IMP.S/ESPECTACULOS PUBLICOS	25,000.00
4.1.3.02.02.03.1.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	25,000.00
4.1.3.99.	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES YSERVICIOS	813,738,748.24
4.1.3.99.01.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	777,355,543.06
4.1.3.99.01.01.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	774,360,386.86
4.1.3.99.01.01.0.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	774,360,386.86
4.1.3.99.01.01.0.00000.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	774,360,386.86
4.1.3.99.01.01.0.00000.01.	PATENTES MUNICIPALES	749,049,733.12
4.1.3.99.01.01.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	749,049,733.12
4.1.3.99.01.01.0.00000.02.	PATENTE LICORES LEY 9047	25,310,653.74
4.1.3.99.01.01.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	25,310,653.74
4.1.3.99.01.02.	MULTAS POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PE	2,995,156.20
4.1.3.99.01.02.0.	MULTA POR LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS	2,995,156.20
4.1.3.99.01.02.0.00000.	MULTA POR ATRASO EN DECLARACION	2,995,156.20
4.1.3.99.01.02.0.00000.02.	MULTA POR ATRASO EN DECLARACION	2,995,156.20
4.1.3.99.01.02.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,995,156.20
4.1.3.99.99.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	36,383,205.18
4.1.3.99.99.01.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	36,383,205.18
4.1.3.99.99.01.0.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	36,383,205.18
4.1.3.99.99.01.0.00000.	OTROS IMPUESTOS VARIOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	36,383,205.18
4.1.3.99.99.01.0.00000.01.	TIMBRES MUNICIPALES	19,755,700.18
4.1.3.99.99.01.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	19,755,700.18
4.1.3.99.99.01.0.00000.02.	TIMBRES PRO PARQUES NACIONALES	16,627,505.00
4.1.3.99.99.01.0.00000.02.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	16,627,505.00
4.3.	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO T	20,899,266.52
4.3.1.	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,899,266.52
4.3.1.01.	MULTAS DE TRANSITO	8,199,000.00
4.3.1.01.00.	INFRAC.TRANSITO Y/O PARQUIMETROS	8,199,000.00
4.3.1.01.00.00.	INFRACCION TRANSITO Y/O PARQUIMETROS	8,199,000.00
4.3.1.01.00.00.0.	INFRACCION TRANSITO Y/O PARQUIMETROS	8,199,000.00
4.3.1.01.00.00.0.00000.	MULTAS DE TRANSITO	8,199,000.00
4.3.1.01.00.00.0.00000.01.	MULTAS DE TRANSITO	8,199,000.00
4.3.1.01.00.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	8,199,000.00
4.3.1.03.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,439,650.52
4.3.1.03.00.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,439,650.52
4.3.1.03.00.00.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,439,650.52
4.3.1.03.00.00.0.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,439,650.52
4.3.1.03.00.00.0.00000.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,439,650.52
4.3.1.03.00.00.0.00000.03.	APLICA SANCIONES INCUMP CONTRATOS Y OBLIGACIONES	10,439,650.52
4.3.1.03.00.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	10,439,650.52
4.3.1.99.	OTRAS MULTAS	2,260,606.00
4.3.1.99.00.	OTRAS MULTAS	2,260,606.00
4.3.1.99.00.00.	OTRAS MULTAS	2,260,606.00
4.3.1.99.00.00.0.	OTRAS MULTAS	2,260,606.00
4.3.1.99.00.00.0.00000.	MULTAS P/FALTAS ASEO Y ORNATO	2,260,606.00
4.3.1.99.00.00.0.00000.99.	MULTAS P/FALTAS ASEO Y ORNATO	2,260,606.00

Municipalidad de Golcochea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 18
 04/03/2021 11:02
 Mes.....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
4.3.1.99.00.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	2,260,606.00
4.4.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS	783,798,133.72
4.4.1.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	783,581,233.72
4.4.1.01.	VENTAS DE BIENES	1,379,889.00
4.4.1.01.02.	VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,379,889.00
4.4.1.01.02.99.	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	1,379,889.00
4.4.1.01.02.99.0.	VENTA DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	1,379,889.00
4.4.1.01.02.99.0.00000.	VENTA DE ESPECIES FISCALES	1,379,889.00
4.4.1.01.02.99.0.00000.99.	VENTA DE ESPECIES FISCALES	1,379,889.00
4.4.1.01.02.99.0.00000.99.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,379,889.00
4.4.1.02.	VENTAS DE SERVICIOS	782,201,344.72
4.4.1.02.04.	SERVICIOS COMUNITARIOS	757,926,750.72
4.4.1.02.04.01.	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	62,256,431.00
4.4.1.02.04.01.0.	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL	62,256,431.00
4.4.1.02.04.01.0.00000.	ALCANTARILLADO PLUVIAL	62,256,431.00
4.4.1.02.04.01.0.00000.01.	ALCANTARILLADO PLUVIAL	62,256,431.00
4.4.1.02.04.01.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	62,256,431.00
4.4.1.02.04.04.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	694,277,189.00
4.4.1.02.04.04.0.	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	694,277,189.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	694,277,189.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.01.	RECOLECCION DE BASURA	418,352,043.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	418,352,043.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.02.	ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	205,110,628.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	205,110,628.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.03.	MANT.PARQUES Y ZONAS VERDES	70,814,518.00
4.4.1.02.04.04.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	70,814,518.00
4.4.1.02.04.99.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,393,130.72
4.4.1.02.04.99.0.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,393,130.72
4.4.1.02.04.99.0.00000.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	1,393,130.72
4.4.1.02.04.99.0.00000.01.	CERT.REG.PUBLIC.Y REP.TITULO	1,388,098.00
4.4.1.02.04.99.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,388,098.00
4.4.1.02.04.99.0.00000.02.	OTROS INGRESOS	5,032.72
4.4.1.02.04.99.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,032.72
4.4.1.02.99.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	24,274,594.00
4.4.1.02.99.99.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	24,274,594.00
4.4.1.02.99.99.0.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	24,274,594.00
4.4.1.02.99.99.0.00000.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS VARIOS	24,274,594.00
4.4.1.02.99.99.0.00000.01.	PISO DEL MERCADO	24,274,594.00
4.4.1.02.99.99.0.00000.01.31.	SEG. VIVIENDA Y SER. COMUNITAR	24,274,594.00
4.4.2.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	156,900.00
4.4.2.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE	156,900.00
4.4.2.01.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE POR	156,900.00
4.4.2.01.01.00.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE POR	156,900.00
4.4.2.01.01.00.0.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOSSERVICIOS DE TRANSPORTE	156,900.00
4.4.2.01.01.00.0.00000.	PARQUIMETROS	156,900.00
4.4.2.01.01.00.0.00000.01.	BOLETAS SIN DESCUENTO	77,700.00

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 19
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
4.4.2.01.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	77,700.00
4.4.2.01.01.00.0.00000.02.	BOLETA A COMERCIO CON DESCUENTO	79,200.00
4.4.2.01.01.00.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	79,200.00
4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	58,268,704.20
4.5.1.	RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO	18,770,234.71
4.5.1.98.	RESULTADOS POSITIVOS DE OTRASINVERSIONES	18,770,234.71
4.5.1.98.99.	INTERESES POR INVERSIONES VARIAS	18,770,234.71
4.5.1.98.99.02.	INTERESES POR INVERSIONESVARIAS EN EL SECTOR PUBLICOINTERN	18,770,234.71
4.5.1.98.99.02.0.	INTERESES POR INVERSIONES Y DEPOSITOS CTA CTE.	18,770,234.71
4.5.1.98.99.02.0.00000.	INTERESES P/INVERSIONES VARIASEN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	18,770,234.71
4.5.1.98.99.02.0.00000.02.	INTERESES P/INVERSIONES VARIASEN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	18,770,234.71
4.5.1.98.99.02.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	18,770,234.71
4.5.9.	OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD	39,498,469.49
4.5.9.99.	INTERESES POR OTRAS CUENTAS ACOBRAR	39,498,469.49
4.5.9.99.01.	INTERESES POR MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	39,498,469.49
4.5.9.99.01.01.	INTERESES POR MULTAS,SANCIONESREMATES Y CONFISCACIONES	39,498,469.49
4.5.9.99.01.01.0.	INTERESES POR MULTAS,SANCIONESREMATES Y CONFISCACIONES	39,498,469.49
4.5.9.99.01.01.0.00000.	INTERESES POR MULTAS,SANCIONESY CONFISCACIONES	39,498,469.49
4.5.9.99.01.01.0.00000.01.	INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	39,498,469.49
4.5.9.99.01.01.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	39,498,469.49
5.	GASTOS	1,985,610,508.40
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,938,836,284.37
5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	638,748,116.35
5.1.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	333,166,661.17
5.1.1.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258,017,201.77
5.1.1.01.01.00.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258,017,201.77
5.1.1.01.01.00.0.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258,017,201.77
5.1.1.01.01.00.0.00000.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258,017,201.77
5.1.1.01.01.00.0.00000.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258,017,201.77
5.1.1.01.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	109,153,077.93
5.1.1.01.01.00.0.00000.01.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	4,033,280.71
5.1.1.01.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	131,275,121.13
5.1.1.01.01.00.0.00000.01.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	13,555,722.00
5.1.1.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	21,187,190.78
5.1.1.01.03.00.	SERVICIOS ESPECIALES	21,187,190.78
5.1.1.01.03.00.0.	SERVICIOS ESPECIALES	21,187,190.78
5.1.1.01.03.00.0.00000.	SERVICIOS ESPECIALES	21,187,190.78
5.1.1.01.03.00.0.00000.03.	SERVICIOS ESPECIALES	21,187,190.78
5.1.1.01.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	11,432,116.12
5.1.1.01.03.00.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	8,781,491.96
5.1.1.01.03.00.0.00000.03.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	973,582.70
5.1.1.01.06.	SALARIO ESCOLAR	36,826,771.83
5.1.1.01.06.00.	SALARIO ESCOLAR	36,826,771.83

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 20
 04/03/2021 11:02
 Mes.....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.1.01.06.00.0.	SALARIO ESCOLAR	36,826,771.83
5.1.1.01.06.00.0.00000.	SALARIO ESCOLAR	36,826,771.83
5.1.1.01.06.00.0.00000.00.	SALARIO ESCOLAR	36,826,771.83
5.1.1.01.06.00.0.00000.00.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	10,494,395.27
5.1.1.01.06.00.0.00000.00.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	18,332,376.56
5.1.1.01.99.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	17,135,496.79
5.1.1.01.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	17,135,496.79
5.1.1.01.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	17,135,496.79
5.1.1.01.99.00.0.00000.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	17,135,496.79
5.1.1.01.99.00.0.00000.01.	SOBRESUELDOS	17,135,496.79
5.1.1.01.99.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	4,831,277.07
5.1.1.01.99.00.0.00000.01.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	143,342.71
5.1.1.01.99.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	11,613,857.10
5.1.1.01.99.00.0.00000.01.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	547,019.91
5.1.1.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	41,711,911.01
5.1.1.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,422,288.06
5.1.1.02.01.00.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,422,288.06
5.1.1.02.01.00.0.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,422,288.06
5.1.1.02.01.00.0.00000.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,422,288.06
5.1.1.02.01.00.0.00000.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,422,288.06
5.1.1.02.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,783,763.90
5.1.1.02.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	1,498,609.20
5.1.1.02.01.00.0.00000.01.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	139,914.96
5.1.1.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	8,397,388.28
5.1.1.02.03.00.	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,397,388.28
5.1.1.02.03.00.0.	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,397,388.28
5.1.1.02.03.00.0.00000.	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,397,388.28
5.1.1.02.03.00.0.00000.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	8,397,388.28
5.1.1.02.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,545,111.77
5.1.1.02.03.00.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	1,892,295.66
5.1.1.02.03.00.0.00000.03.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	959,980.85
5.1.1.02.05.	DIETAS	28,892,234.67
5.1.1.02.05.00.	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,892,234.67
5.1.1.02.05.00.0.	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,892,234.67
5.1.1.02.05.00.0.00000.	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,892,234.67
5.1.1.02.05.00.0.00000.05.	DIETAS	28,892,234.67
5.1.1.02.05.00.0.00000.05.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	28,892,234.67
5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	124,863,959.02
5.1.1.03.01.	RETRIBUCCION POR AÑOS SERVIDOS	104,108,950.04
5.1.1.03.01.00.	INCENTIVOS SALARIALES	104,108,950.04
5.1.1.03.01.00.0.	INCENTIVOS SALARIALES	104,108,950.04
5.1.1.03.01.00.0.00000.	INCENTIVOS SALARIALES	104,108,950.04
5.1.1.03.01.00.0.00000.01.	RETRIBUCCION POR AÑOS SERVIDOS	104,108,950.04
5.1.1.03.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	53,270,001.64
5.1.1.03.01.00.0.00000.01.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	835,640.93
5.1.1.03.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	45,492,638.22
5.1.1.03.01.00.0.00000.01.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	4,510,769.25
5.1.1.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	19,514,673.91
5.1.1.03.02.00.	INCENTIVOS SALARIALES	545,105.72

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 21
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCH v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.1.03.02.00.0.	INCENTIVOS SALARIALES	545,105.72
5.1.1.03.02.00.0.00000.	INCENTIVOS SALARIALES	545,105.72
5.1.1.03.02.00.0.00000.02.	INCENTIVOS SALARIALES	545,105.72
5.1.1.03.02.00.0.00000.02.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	545,105.72
5.1.1.03.02.02.	INCENTIVOS SALARIALES	18,969,568.19
5.1.1.03.02.02.0.	INCENTIVOS SALARIALES	18,969,568.19
5.1.1.03.02.02.0.00000.	INCENTIVOS SALARIALES	18,969,568.19
5.1.1.03.02.02.0.00000.02.	INCENTIVOS SALARIALES	18,969,568.19
5.1.1.03.02.02.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	15,802,667.81
5.1.1.03.02.02.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	1,406,935.48
5.1.1.03.02.02.0.00000.02.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	1,759,964.90
5.1.1.03.03.	DECIMO TERCER MES	1,240,335.07
5.1.1.03.03.00.	INCENTIVOS SALARIALES	1,240,335.07
5.1.1.03.03.00.0.	INCENTIVOS SALARIALES	1,240,335.07
5.1.1.03.03.00.0.00000.	INCENTIVOS SALARIALES	1,240,335.07
5.1.1.03.03.00.0.00000.03.	DECIMO TERCER MES	1,240,335.07
5.1.1.03.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	717,754.93
5.1.1.03.03.00.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	522,580.14
5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOC	96,931,364.72
5.1.1.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CAJA CO	95,269,304.28
5.1.1.04.01.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA C.C.S.S.	95,269,304.28
5.1.1.04.01.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA C.C.S.S.	95,269,304.28
5.1.1.04.01.00.0.00000.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA C.C.S.S.	95,269,304.28
5.1.1.04.01.00.0.00000.01.	C.C.S.S. PATRONAL	95,269,304.28
5.1.1.04.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	47,844,219.90
5.1.1.04.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	47,425,084.38
5.1.1.04.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES ALBCO.POPULAR Y DE DESARROLLO C	1,662,060.44
5.1.1.04.05.00.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL BANCO POPULAR	1,662,060.44
5.1.1.04.05.00.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL BANCO POPULAR	1,662,060.44
5.1.1.04.05.00.0.00000.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL BANCO POPULAR	1,662,060.44
5.1.1.04.05.00.0.00000.05.	BCO.PDP. PATRONAL	1,662,060.44
5.1.1.04.05.00.0.00000.05.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	834,686.33
5.1.1.04.05.00.0.00000.05.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	827,374.11
5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS	41,209,270.43
5.1.1.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	9,972,362.63
5.1.1.05.02.00.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	9,972,362.63
5.1.1.05.02.00.0.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	9,972,362.63
5.1.1.05.02.00.0.00000.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE	9,972,362.63
5.1.1.05.02.00.0.00000.02.	FPCO-INS(LPT) AP.PATRONAL	9,972,362.63
5.1.1.05.02.00.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,008,117.93
5.1.1.05.02.00.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	4,964,244.70
5.1.1.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	19,944,725.25
5.1.1.05.03.00.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	19,944,725.25
5.1.1.05.03.00.0.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	19,944,725.25
5.1.1.05.03.00.0.00000.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	19,944,725.25
5.1.1.05.03.00.0.00000.03.	AP.PATRONAL FCL	19,944,725.25
5.1.1.05.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	10,016,235.85
5.1.1.05.03.00.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	9,928,489.40
5.1.1.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTE	11,292,182.55

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 22
 04/03/2021 11:02
 Mes.....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.1.05.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS	11,292,182.55
5.1.1.05.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS	11,292,182.55
5.1.1.05.05.00.0.00000.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS	11,292,182.55
5.1.1.05.05.00.0.00000.05.	ASEMGO APORTE PATRONAL	11,292,182.55
5.1.1.05.05.00.0.00000.05.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,670,931.15
5.1.1.05.05.00.0.00000.05.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	5,621,251.40
5.1.1.06.	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	864,950.00
5.1.1.06.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	134,950.00
5.1.1.06.01.00.	BECAS A FUNCIONARIOS	134,950.00
5.1.1.06.01.00.0.	BECAS A FUNCIONARIOS	134,950.00
5.1.1.06.01.00.0.00000.	BECAS A FUNCIONARIOS	134,950.00
5.1.1.06.01.00.0.00000.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	134,950.00
5.1.1.06.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	134,950.00
5.1.1.06.02.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	730,000.00
5.1.1.06.02.00.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	730,000.00
5.1.1.06.02.00.0.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	730,000.00
5.1.1.06.02.00.0.00000.	AYUDAS ECONOMICAS A FUNCIONARIOS	730,000.00
5.1.1.06.02.00.0.00000.01.	CONVENCION COLECTIVA A FUNCIONARIOS	730,000.00
5.1.1.06.02.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	730,000.00
5.1.2.	SERVICIOS	158,550,513.93
5.1.2.01.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	17,454,380.00
5.1.2.01.99.	OTROS ALQUILERES	17,454,380.00
5.1.2.01.99.00.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	17,454,380.00
5.1.2.01.99.00.0.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	17,454,380.00
5.1.2.01.99.00.0.00000.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	17,454,380.00
5.1.2.01.99.00.0.00000.99.	OTROS ALQUILERES	17,454,380.00
5.1.2.01.99.00.0.00000.99.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	260,000.00
5.1.2.01.99.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	17,194,380.00
5.1.2.02.	SERVICIOS BASICOS	64,900,941.76
5.1.2.02.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	5,353,866.00
5.1.2.02.01.00.	SERVICIOS BASICOS	5,353,866.00
5.1.2.02.01.00.0.	SERVICIOS BASICOS	5,353,866.00
5.1.2.02.01.00.0.00000.	SERVICIOS BASICOS	5,353,866.00
5.1.2.02.01.00.0.00000.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	5,353,866.00
5.1.2.02.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,353,866.00
5.1.2.02.02.	ENERGIA ELECTRICA	5,239,390.00
5.1.2.02.02.00.	SERVICIOS BASICOS	5,239,390.00
5.1.2.02.02.00.0.	SERVICIOS BASICOS	5,239,390.00
5.1.2.02.02.00.0.00000.	SERVICIOS BASICOS	5,239,390.00
5.1.2.02.02.00.0.00000.02.	ENERGIA ELECTRICA	5,239,390.00
5.1.2.02.02.00.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,239,390.00
5.1.2.02.03.	CORREOS	16,750.00
5.1.2.02.03.00.	SERVICIOS BASICOS	16,750.00
5.1.2.02.03.00.0.	SERVICIOS BASICOS	16,750.00
5.1.2.02.03.00.0.00000.	SERVICIOS BASICOS	16,750.00
5.1.2.02.03.00.0.00000.03.	CORREOS	16,750.00
5.1.2.02.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	16,750.00
5.1.2.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICIONES	2,265,581.95

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 23
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.02.04.00.	SERVICIOS BASICOS	2,265,581.95
5.1.2.02.04.00.0.	SERVICIOS BASICOS	2,265,581.95
5.1.2.02.04.00.0.00000.	SERVICIOS BASICOS	2,265,581.95
5.1.2.02.04.00.0.00000.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,265,581.95
5.1.2.02.04.00.0.00000.04.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,265,581.95
5.1.2.02.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	52,025,353.81
5.1.2.02.99.00.	SERVICIOS BASICOS	52,025,353.81
5.1.2.02.99.00.0.	SERVICIOS BASICOS	52,025,353.81
5.1.2.02.99.00.0.00000.	SERVICIOS BASICOS	52,025,353.81
5.1.2.02.99.00.0.00000.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	52,025,353.81
5.1.2.02.99.00.0.00000.99.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	835,239.12
5.1.2.02.99.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	51,390,114.69
5.1.2.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,332,086.15
5.1.2.03.01.	SERVICIOS DE INFORMACION	678,300.00
5.1.2.03.01.00.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	678,300.00
5.1.2.03.01.00.0.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	678,300.00
5.1.2.03.01.00.0.00000.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	678,300.00
5.1.2.03.01.00.0.00000.01.	SERVICIOS DE INFORMACION	678,300.00
5.1.2.03.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	678,300.00
5.1.2.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	12,653,786.15
5.1.2.03.06.00.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,653,786.15
5.1.2.03.06.00.0.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,653,786.15
5.1.2.03.06.00.0.00000.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,653,786.15
5.1.2.03.06.00.0.00000.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	12,653,786.15
5.1.2.03.06.00.0.00000.06.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	12,653,786.15
5.1.2.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38,866,848.78
5.1.2.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	1,950,000.00
5.1.2.04.02.00.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,950,000.00
5.1.2.04.02.00.0.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,950,000.00
5.1.2.04.02.00.0.00000.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,950,000.00
5.1.2.04.02.00.0.00000.02.	SERVICIOS JURIDICOS	1,950,000.00
5.1.2.04.02.00.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,950,000.00
5.1.2.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	650,000.00
5.1.2.04.03.00.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	650,000.00
5.1.2.04.03.00.0.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	650,000.00
5.1.2.04.03.00.0.00000.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	650,000.00
5.1.2.04.03.00.0.00000.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	650,000.00
5.1.2.04.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	650,000.00
5.1.2.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1,319,351.22
5.1.2.04.04.00.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS	1,319,351.22
5.1.2.04.04.00.0.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS	1,319,351.22
5.1.2.04.04.00.0.00000.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS	1,319,351.22
5.1.2.04.04.00.0.00000.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1,319,351.22
5.1.2.04.04.00.0.00000.04.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,319,351.22
5.1.2.04.05.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS INFORMATICOS	5,379,480.00
5.1.2.04.05.00.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,379,480.00
5.1.2.04.05.00.0.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,379,480.00
5.1.2.04.05.00.0.00000.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,379,480.00
5.1.2.04.05.00.0.00000.05.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS INFORMATICOS	5,379,480.00

Municipalidad de Goicoechea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 24
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.04.05.00.0.00000.05.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	5,379,480.00
5.1.2.04.06.	SERVICIOS GENERALES	3,315,000.00
5.1.2.04.06.00.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,315,000.00
5.1.2.04.06.00.0.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,315,000.00
5.1.2.04.06.00.0.00000.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,315,000.00
5.1.2.04.06.00.0.00000.06.	SERVICIOS GENERALES	3,315,000.00
5.1.2.04.06.00.0.00000.06.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	76,500.00
5.1.2.04.06.00.0.00000.06.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	1,371,000.00
5.1.2.04.06.00.0.00000.06.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	1,867,500.00
5.1.2.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,253,017.56
5.1.2.04.99.00.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,253,017.56
5.1.2.04.99.00.0.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,253,017.56
5.1.2.04.99.00.0.00000.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,253,017.56
5.1.2.04.99.00.0.00000.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,253,017.56
5.1.2.04.99.00.0.00000.99.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	6,294,054.28
5.1.2.04.99.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	8,510,403.28
5.1.2.04.99.00.0.00000.99.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	11,448,560.00
5.1.2.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00
5.1.2.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	120,000.00
5.1.2.05.01.00.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00
5.1.2.05.01.00.0.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00
5.1.2.05.01.00.0.00000.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00
5.1.2.05.01.00.0.00000.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	120,000.00
5.1.2.05.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	120,000.00
5.1.2.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11,189,096.36
5.1.2.06.01.	SEGUROS	11,189,096.36
5.1.2.06.01.04.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOBILES	8,820,077.75
5.1.2.06.01.04.0.	SEGUROS VOLUNT DE AUMOBILES	8,820,077.75
5.1.2.06.01.04.0.22191.	SEGUROS VOL.AUTOMOBILES INS	8,820,077.75
5.1.2.06.01.04.0.22191.01.	SEGUROS VOL.AUTOMOBILES INS	8,820,077.75
5.1.2.06.01.04.0.22191.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	8,820,077.75
5.1.2.06.01.07.	SEGUROS CONTRA ROBOS	365,053.17
5.1.2.06.01.07.0.	SEGUROS CONTRA ROBOS	365,053.17
5.1.2.06.01.07.0.22191.	SEGURO CONTRA ROBOS INS	365,053.17
5.1.2.06.01.07.0.22191.01.	SEGURO CONTRA ROBOS INS	365,053.17
5.1.2.06.01.07.0.22191.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	365,053.17
5.1.2.06.01.08.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	204,580.83
5.1.2.06.01.08.0.	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	204,580.83
5.1.2.06.01.08.0.22191.	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO INS	204,580.83
5.1.2.06.01.08.0.22191.01.	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO INS	204,580.83
5.1.2.06.01.08.0.22191.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	204,580.83
5.1.2.06.01.09.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTRAS	713,962.86
5.1.2.06.01.09.0.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS, INUNDACIONES, TERREMOTOS Y OTROS	713,962.86
5.1.2.06.01.09.0.22191.	SEGUROS INCENDIOS Y OTROS INS	713,962.86
5.1.2.06.01.09.0.22191.01.	SEGUROS INCENDIOS Y OTROS INS	713,962.86
5.1.2.06.01.09.0.22191.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	619,334.20
5.1.2.06.01.09.0.22191.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	94,628.66
5.1.2.06.01.99.	OTROS SEGUROS	1,085,421.75
5.1.2.06.01.99.0.	OTROS SEGUROS	1,085,421.75

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.2.06.01.99.0.22191.	OTROS SEGUROS INS	1,085,421.75
5.1.2.06.01.99.0.22191.01.	SEGURO REponsABILIDAD CIVIL INS.	874,981.52
5.1.2.06.01.99.0.22191.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	19,287.50
5.1.2.06.01.99.0.22191.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	855,694.02
5.1.2.06.01.99.0.22191.03.	SEGURO ACCIDENTE COLECTIVO INS	210,440.23
5.1.2.06.01.99.0.22191.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	210,440.23
5.1.2.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000.00
5.1.2.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10,000.00
5.1.2.07.01.00.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000.00
5.1.2.07.01.00.0.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000.00
5.1.2.07.01.00.0.00000.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000.00
5.1.2.07.01.00.0.00000.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10,000.00
5.1.2.07.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	10,000.00
5.1.2.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,877,160.88
5.1.2.08.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA	10,768,820.00
5.1.2.08.02.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,768,820.00
5.1.2.08.02.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,768,820.00
5.1.2.08.02.00.0.00000.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,768,820.00
5.1.2.08.02.00.0.00000.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA	10,768,820.00
5.1.2.08.02.00.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	10,768,820.00
5.1.2.08.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	747,905.00
5.1.2.08.03.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	747,905.00
5.1.2.08.03.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	747,905.00
5.1.2.08.03.00.0.00000.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	747,905.00
5.1.2.08.03.00.0.00000.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI	747,905.00
5.1.2.08.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	708,905.00
5.1.2.08.03.00.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	39,000.00
5.1.2.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	360,435.88
5.1.2.08.06.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	360,435.88
5.1.2.08.06.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	360,435.88
5.1.2.08.06.00.0.00000.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	360,435.88
5.1.2.08.06.00.0.00000.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	360,435.88
5.1.2.08.06.00.0.00000.06.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	360,435.88
5.1.2.99.	OTROS SERVICIOS	800,000.00
5.1.2.99.99.	OTROS SERVICIOS VARIOS	800,000.00
5.1.2.99.99.00.	OTROS SERVICIOS	800,000.00
5.1.2.99.99.00.0.	OTROS SERVICIOS	800,000.00
5.1.2.99.99.00.0.00000.	OTROS SERVICIOS	800,000.00
5.1.2.99.99.00.0.00000.99.	OTROS SERVICIOS VARIOS	800,000.00
5.1.2.99.99.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	800,000.00
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	19,472,373.89
5.1.3.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,282,549.09
5.1.3.01.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,282,549.09
5.1.3.01.01.00.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,282,549.09
5.1.3.01.01.00.0.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,282,549.09
5.1.3.01.01.00.0.00000.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,282,549.09
5.1.3.01.01.00.0.00000.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,282,549.09
5.1.3.01.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,700,403.83

Municipalidad de Golcochea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 26
 04/03/2021 11:02
 Mes....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.3.01.01.00.0.00000.01.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	40,000.00
5.1.3.01.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	6,542,145.26
5.1.3.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM	3,567,205.46
5.1.3.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,125.00
5.1.3.03.01.00.	MATERIALES Y PRODUCTOSMETALICOS	1,125.00
5.1.3.03.01.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOSMETALICOS	1,125.00
5.1.3.03.01.00.0.00000.	MATERIALES Y PRODUCTOSMETALICOS	1,125.00
5.1.3.03.01.00.0.00000.01.	MATERIALES Y PRODUCTOSMETALICOS	1,125.00
5.1.3.03.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	1,125.00
5.1.3.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	135,000.00
5.1.3.03.02.00.	MATERIALES Y PRODUCTOSMINERALES Y ASFALTICOS	135,000.00
5.1.3.03.02.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOSMINERALES Y ASFALTICOS	135,000.00
5.1.3.03.02.00.0.00000.	MATERIALES Y PRODUCTOSMINERALES Y ASFALTICOS	135,000.00
5.1.3.03.02.00.0.00000.02.	MATERIALES Y PRODUCTOSMINERALES Y ASFALTICOS	135,000.00
5.1.3.03.02.00.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	135,000.00
5.1.3.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	13,650.00
5.1.3.03.06.00.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PASTICO	13,650.00
5.1.3.03.06.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	13,650.00
5.1.3.03.06.00.0.00000.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	13,650.00
5.1.3.03.06.00.0.00000.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	13,650.00
5.1.3.03.06.00.0.00000.06.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	13,650.00
5.1.3.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	3,716,980.46
5.1.3.03.99.00.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANT	3,716,980.46
5.1.3.03.99.00.0.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANT	3,716,980.46
5.1.3.03.99.00.0.00000.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE CONSTRUCCION Y MANT	3,716,980.46
5.1.3.03.99.00.0.00000.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE CONSTRUCCION Y MANT	3,716,980.46
5.1.3.03.99.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	3,716,980.46
5.1.3.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,545,155.80
5.1.3.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,000.00
5.1.3.04.01.00.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,000.00
5.1.3.04.01.00.0.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,000.00
5.1.3.04.01.00.0.00000.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,000.00
5.1.3.04.01.00.0.00000.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	36,000.00
5.1.3.04.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	36,000.00
5.1.3.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,509,155.80
5.1.3.04.02.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	8,509,155.80
5.1.3.04.02.01.0.	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	8,509,155.80
5.1.3.04.02.01.0.00000.	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	8,509,155.80
5.1.3.04.02.01.0.00000.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	8,509,155.80
5.1.3.04.02.01.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	564.74
5.1.3.04.02.01.0.00000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	8,508,591.06
5.1.3.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,211,874.46
5.1.3.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	5,061.92
5.1.3.99.01.00.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	5,061.92
5.1.3.99.01.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	5,061.92
5.1.3.99.01.00.0.00000.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	5,061.92
5.1.3.99.01.00.0.00000.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINAY COMPUTO	5,061.92
5.1.3.99.01.00.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	205,938.08
5.1.3.99.01.00.0.00000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	211,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.3.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,784,008.55
5.1.3.99.03.00.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,784,008.55
5.1.3.99.03.00.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,784,008.55
5.1.3.99.03.00.0.00000.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,784,008.55
5.1.3.99.03.00.0.00000.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,784,008.55
5.1.3.99.03.00.0.00000.03.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,537,888.55
5.1.3.99.03.00.0.00000.03.22.	SEG: MEDIO AMBIENTE	17,580.00
5.1.3.99.03.00.0.00000.03.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	158,220.00
5.1.3.99.03.00.0.00000.03.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	70,320.00
5.1.3.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	358,200.00
5.1.3.99.04.00.	TEXTILES Y VESTUARIO	358,200.00
5.1.3.99.04.00.0.	TEXTILES Y VESTUARIO	358,200.00
5.1.3.99.04.00.0.00000.	TEXTILES Y VESTUARIO	358,200.00
5.1.3.99.04.00.0.00000.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	358,200.00
5.1.3.99.04.00.0.00000.04.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	358,200.00
5.1.3.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,284,533.99
5.1.3.99.05.00.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,284,533.99
5.1.3.99.05.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,284,533.99
5.1.3.99.05.00.0.00000.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,284,533.99
5.1.3.99.05.00.0.00000.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,284,533.99
5.1.3.99.05.00.0.00000.05.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,258,533.99
5.1.3.99.05.00.0.00000.05.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	26,000.00
5.1.3.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,780,070.00
5.1.3.99.99.00.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,780,070.00
5.1.3.99.99.00.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,780,070.00
5.1.3.99.99.00.0.00000.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,780,070.00
5.1.3.99.99.00.0.00000.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,780,070.00
5.1.3.99.99.00.0.00000.99.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	81,220.00
5.1.3.99.99.00.0.00000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	1,678,850.00
5.1.3.99.99.00.0.00000.99.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	20,000.00
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	185,561,146.38
5.1.4.01.	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	185,561,146.38
5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	66,926,578.92
5.1.4.01.01.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	2,173,087.02
5.1.4.01.01.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	2,173,087.02
5.1.4.01.01.02.0.00000.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	2,173,087.02
5.1.4.01.01.02.0.00000.01.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	2,173,087.02
5.1.4.01.01.02.0.00000.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,173,087.02
5.1.4.01.01.04.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	46,884,166.50
5.1.4.01.01.04.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	46,884,166.50
5.1.4.01.01.04.0.00000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	46,884,166.50
5.1.4.01.01.04.0.00000.04.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	46,884,166.50
5.1.4.01.01.04.0.00000.04.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	1,307,951.64
5.1.4.01.01.04.0.00000.04.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	45,576,214.86
5.1.4.01.01.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2,506,404.44
5.1.4.01.01.05.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2,506,404.44
5.1.4.01.01.05.0.00000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2,506,404.44
5.1.4.01.01.05.0.00000.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2,506,404.44

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.4.01.01.05.0.0000.05.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,506,404.44
5.1.4.01.01.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,991,473.54
5.1.4.01.01.06.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,991,473.54
5.1.4.01.01.06.0.0000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE MOBILIARIO DE OFICINA	2,991,473.54
5.1.4.01.01.06.0.0000.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE MOBILIARIO DE OFICINA	2,991,473.54
5.1.4.01.01.06.0.0000.06.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	2,991,473.54
5.1.4.01.01.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARACOMPUTACION	10,295,571.34
5.1.4.01.01.07.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARACOMPUTACION	10,295,571.34
5.1.4.01.01.07.0.0000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARACOMPUTACION	10,295,571.34
5.1.4.01.01.07.0.0000.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARACOMPUTACION	10,295,571.34
5.1.4.01.01.07.0.0000.07.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	10,295,571.34
5.1.4.01.01.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INV	16,210.66
5.1.4.01.01.08.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS DE LABORATORIO E INVE	16,210.66
5.1.4.01.01.08.0.0000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS DE LABORATORIO E INVE	16,210.66
5.1.4.01.01.08.0.0000.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS DE LABORTARIO E INVES	16,210.66
5.1.4.01.01.08.0.0000.08.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	16,210.66
5.1.4.01.01.09.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORT	969,350.84
5.1.4.01.01.09.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORTI	969,350.84
5.1.4.01.01.09.0.0000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORTI	969,350.84
5.1.4.01.01.09.0.0000.09.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORTI	969,350.84
5.1.4.01.01.09.0.0000.09.33.	SEG: SERV. RECR.,DEPORT.,CULT.	969,350.84
5.1.4.01.01.10.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA	392,384.76
5.1.4.01.01.10.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD,ORDEN,VIGILANCIA Y	392,384.76
5.1.4.01.01.10.0.0000.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD,ORDE,VIGILANCIA Y C	392,384.76
5.1.4.01.01.10.0.0000.10.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD,ORDEN,VIGILANCIA Y	392,384.76
5.1.4.01.01.10.0.0000.10.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	392,384.76
5.1.4.01.01.99.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERS	697,929.82
5.1.4.01.01.99.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIASEQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSO	697,929.82
5.1.4.01.01.99.0.0000.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERS	697,929.82
5.1.4.01.01.99.0.0000.99.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERS	697,929.82
5.1.4.01.01.99.0.0000.99.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	697,929.82
5.1.4.01.02.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADESDE INVERSION	96,875,225.76
6.1.4.01.02.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	96,875,225.76
5.1.4.01.02.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	96,875,225.76
5.1.4.01.02.02.0.0000.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	96,875,225.76
5.1.4.01.02.02.0.0000.02.	DEPRECIACIONES INVERSION EDIFICIOS	96,875,225.76
5.1.4.01.02.02.0.0000.02.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	96,875,225.76
5.1.4.01.04.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	21,759,341.70
5.1.4.01.04.01.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,681,737.74
5.1.4.01.04.01.0.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,681,737.74
5.1.4.01.04.01.0.0000.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,681,737.74
5.1.4.01.04.01.0.0000.01.	DEPRECIACIONES DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,681,737.74
5.1.4.01.04.01.0.0000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	7,681,737.74
5.1.4.01.04.99.	DEPREC. DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO	14,077,603.96
5.1.4.01.04.99.0.	DEPREC. DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFIC	14,077,603.96
5.1.4.01.04.99.0.0000.	DEPREC. DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFIC	14,077,603.96
5.1.4.01.04.99.0.0000.01.	DEPREC. DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFIC	14,077,603.96
5.1.4.01.04.99.0.0000.01.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	14,077,603.96
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS	936,504,133.82

Municipalidad de Golcochea
 Sistema de Contabilidad Municipal
 Balance de Comprobación Detallado al nivel: 10
 AL: 28-02-2021

Pag.....: 29
 04/03/2021 11:02
 Mes.....: 2-2021
 MS-SCM v. 6.8

Cuenta	Descripción	Saldo
5.1.8.99.	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES YRESERVAS TECNICAS	936,504,133.82
5.1.8.99.01.	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES VARIAS	936,504,133.82
5.1.8.99.01.00.	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES VARIAS	936,504,133.82
6.1.8.99.01.00.0.	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES VARIAS	936,504,133.82
5.1.8.99.01.00.0.00000.	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES VARIAS	936,504,133.82
5.1.8.99.01.00.0.00000.00.	CARGOS P/OTRAS PROVISIONES OC	890,199,195.82
5.1.8.99.01.00.0.00000.00.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	51,004,563.02
5.1.8.99.01.00.0.00000.00.31.	SEG: VIVIENDA Y SER.COMUNITAR.	839,194,632.80
5.1.8.99.01.00.0.00000.02.	LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020 TRANSFERENCIAS A PAGAR INSTI	46,304,938.00
5.1.8.99.01.00.0.00000.02.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	46,304,938.00
5.4.	TRANSFERENCIAS	46,774,224.03
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,774,224.03
5.4.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	46,774,224.03
5.4.1.02.99.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN	46,774,224.03
5.4.1.02.99.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN	46,774,224.03
5.4.1.02.99.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERN	46,774,224.03
5.4.1.02.99.06.0.15925.	FEDERACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SAN JOSE	31,774,224.03
5.4.1.02.99.06.0.15925.01.	FEMETROM FEDERACION METROPOLITANA MUNICIPALIDADES DE SAN J	31,774,224.03
5.4.1.02.99.06.0.15925.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	31,774,224.03
5.4.1.02.99.06.0.15980.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	15,000,000.00
5.4.1.02.99.06.0.15980.01.	UNGL UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	15,000,000.00
5.4.1.02.99.06.0.15980.01.21.	SEG: ASUNTOS ECONOMICOS	15,000,000.00
Totales a nivel de cuenta mayor		33,152,080,337.54 33,152,080,337.54


AL: 28-02-2021
(Cifras en colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
1. A C T I V O				
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1.1.1.01	03	7,535,833,526.03	8,824,621,775.49	-14.60%
1.1.2. INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	2,102,612,544.60	2,086,680,117.88	0.76%
1.1.3. CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	5,411,431,613.63	4,879,051,618.44	10.91%
1.1.3.04		2,766,406,351.83	2,506,617,525.88	10.36%
1.1.3.04		2,694,060,805.00	2,412,214,130.71	11.68%
1.1.3.98		498,003.00	314,267.00	58.46%
1.1.3.99		-49,533,546.20	-40,094,305.15	23.54%
1.1.4. INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	148,709,157.04	119,628,742.07	24.31%
1.1.4.01		149,373,053.72	120,292,638.75	24.17%
1.1.4.99		-663,896.68	-663,896.68	0.00%
1.1.9. OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	27,748,598.50	734,515.24	3677.81%
1.1.9.01		27,748,598.50	734,515.24	3677.81%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		15,226,335,439.80	15,910,716,769.12	-4.30%
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	326,232,583.50	179,045,643.23	82.21%
1.2.3.08		326,232,583.50	179,045,643.23	82.21%
1.2.5. BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	13,323,682,785.73	11,909,903,453.62	11.87%
1.2.5.01		7,244,497,281.44	7,288,961,066.96	-0.61%
1.2.5.02		5,587,662,994.90	3,025,513,358.50	84.68%
1.2.5.04	45-46	439,149,108.92	167,058,240.46	162.87%
1.2.5.08		27,866,400.47	44,720,382.26	-37.69%
1.2.5.99		24,507,000.00	1,383,650,405.44	-98.23%
1.2.6. BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,290,219,020.11	2,239,485,195.09	2.27%
1.2.6.01		2,028,382,000.00	2,028,382,000.00	0.00%
1.2.6.04		261,837,020.11	211,103,196.09	24.03%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,940,134,399.34	14,328,434,292.94	11.25%
TOTAL DEL ACTIVO		31,166,469,829.14	30,239,151,062.06	3.07%
2. P A S I V O				
2.1. PASIVO CORRIENTE				
2.1.1. DEUDAS A CORTO PLAZO				
2.1.1.01	36	2,314,086,085.92	3,281,518,232.69	-29.48%
2.1.1.01		2,069,926,273.91	2,167,360,999.90	-4.50%

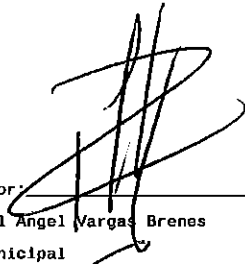
AL: 28-02-2021
(Cifras en colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
2.1.1.02		156,393,314.55	175,330,447.76	-10.80%
2.1.1.03		47,015,929.59	893,872,886.76	-94.74%
2.1.1.99		40,752,567.87	44,853,898.28	-9.35%
2.1.3.		97,735,232.39	59,881,359.45	63.21%
2.1.3.03		97,735,232.39	59,881,359.45	63.21%
2.1.9.		1,410,997,408.76	1,330,918,226.66	6.02%
2.1.9.01		1,410,997,408.76	1,330,918,226.66	6.02%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3,822,820,727.07	4,672,317,818.80	-18.18%
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.01	18	88,015,899.03	186,501,373.21	-52.81%
		88,015,899.03	186,501,373.21	-52.81%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		88,015,899.03	186,501,373.21	-52.81%
TOTAL DEL PASIVO		3,910,836,626.10	4,858,819,192.01	-19.51%
3. PATRIMONIO				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.02	48	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.01		3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.2.		72,593,912.00	72,593,912.00	0.00%
3.1.2.01		72,593,912.00	72,593,912.00	0.00%
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	19,330,684,893.11	17,533,319,803.76	10.25%
3.1.5.01		19,330,684,893.11	17,533,319,803.76	10.25%
		464,615,741.08	386,679,497.44	20.16%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,255,833,203.04	25,380,331,870.05	7.39%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		31,166,469,829.14	30,239,151,062.06	3.07%



Elaborado por: 
Licda. Marjorie María Vargas Torres
Jefa de Contabilidad

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 1

04/03/2021 11:11

Mes....: 2-2021

MS-SCM v. 6.8

AL: 28-02-2021

(Cifras en colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
4.	INGRESOS			
4.1.	IMPUESTOS	1,587,320,155.04	1,441,105,192.44	10.15%
4.1.2.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	32 762,502,034.00	757,150,239.00	0.71%
4.1.2.01	IMPUESTO SOBRE LA PROP. DE BIENES INMUEBLES	762,502,034.00	757,150,239.00	0.71%
4.1.3.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	33 824,818,121.04	683,954,953.44	20.60%
4.1.3.02	IMPUESTOS ESPEC. SOBRE LA PROD. Y CONSUMO DE BIENES	11,079,372.80	57,135,910.37	-80.61%
4.1.3.99	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	813,738,748.24	626,819,043.07	29.82%
4.3.	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRI	20,899,256.52	26,614,377.12	-21.47%
4.3.1.	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	38 20,899,256.52	26,614,377.12	-21.47%
4.3.1.01	MULTAS DE TRANSITO	8,199,000.00	14,759,688.00	-44.45%
4.3.1.03	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,439,650.52	9,558,071.12	9.22%
4.3.1.99	OTRAS MULTAS	2,260,606.00	2,296,618.00	-1.57%
4.4.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS	783,738,133.72	686,043,031.60	14.24%
4.4.1.	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	40 783,581,233.72	684,318,531.60	14.51%
4.4.1.01	VENTAS DE BIENES	1,379,889.00	1,439,942.50	-4.17%
4.4.1.02	VENTAS DE SERVICIOS	782,201,344.72	682,876,589.10	14.55%
4.4.2.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41 156,900.00	1,726,500.00	-90.91%
4.4.2.01	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSP.	156,900.00	1,726,500.00	-90.91%
4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	58,268,704.20	113,870,091.96	-48.83%
4.5.1.	RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACION DE EFECTIVO	46 18,770,234.71	56,087,429.19	-66.53%
4.5.1.98	RESULTADOS POSITIVOS DE OTRAS INVERSIONES	18,770,234.71	56,087,429.19	-66.53%
4.5.2.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	47 0.00	24,057,615.00	-100.00%
4.5.2.01	ALQUILERES	0.00	24,057,615.00	-100.00%
4.5.9.	OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD	48 39,498,469.49	33,725,047.77	17.12%
4.5.9.99	INTERESES POR OTRAS CUENTAS A COBRAR	39,498,469.49	33,725,047.77	17.12%
	TOTAL DE INGRESOS	2,450,226,249.48	2,267,632,693.12	8.05%
5.	GASTOS			
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,938,836,284.37	1,841,385,174.70	5.29%
5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	58 638,748,116.35	617,888,728.54	3.38%
5.1.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	333,166,661.17	300,326,767.96	10.93%
5.1.1.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	41,711,911.01	42,998,454.91	-2.99%
5.1.1.03	INCENTIVOS SALARIALES	124,863,959.02	134,593,673.32	-7.23%
5.1.1.04	CONTRIB. PATRON. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	96,931,364.72	93,468,436.29	3.70%
5.1.1.05	CONTRIB. PATRON. A FONDOS PENS. Y OTRS. FONDOS CAPIT	41,209,270.43	40,372,043.26	2.07%
5.1.1.06	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	864,950.00	6,129,352.80	-85.89%
5.1.2.	SERVICIOS	59 158,550,513.93	285,364,280.36	-44.44%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	17,454,380.00	6,476,667.00	169.50%
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	64,900,941.76	66,986,193.19	-3.11%
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,332,086.15	34,515,977.95	-61.37%
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38,866,848.78	16,185,018.81	140.14%
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00	132,000.00	-9.09%

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 2

04/03/2021 11:11


Mes.....: 2-2021

MS-SCM v. 6.8

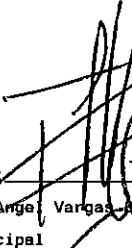
AL: 28-02-2021
(Cifras en colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
5.1.2.06		11,189,096.36	147,353,247.41	-92.41%
5.1.2.07		10,000.00	171,939.00	-94.18%
5.1.2.08		11,877,160.88	13,460,737.00	-11.76%
5.1.2.99		800,000.00	82,500.00	869.70%
5.1.3.	60	19,472,373.89	15,534,585.90	25.35%
5.1.3.01		8,282,549.09	14,872,376.00	-43.55%
5.1.3.02		0.00	27,700.00	-100.00%
5.1.3.03		-3,567,205.46	1,988,901.63	-279.36%
5.1.3.04		8,545,155.80	2,095,178.20	307.85%
5.1.3.99		6,211,874.46	-3,249,569.93	-291.16%
5.1.4.	61	185,561,146.38	140,685,446.17	31.90%
5.1.4.01		185,561,146.38	140,685,446.17	31.90%
5.1.8.	65	936,504,133.82	781,912,133.73	19.77%
5.1.8.99		936,504,133.82	781,912,133.73	19.77%
5.4.		46,774,224.03	39,568,020.98	18.21%
5.4.1.	71	46,774,224.03	39,568,020.98	18.21%
5.4.1.02		46,774,224.03	39,568,020.98	18.21%
TOTAL DE GASTOS		1,985,610,508.40	1,880,953,195.68	5.56%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		464,615,741.08	386,679,497.44	20.16%



Elaborado por: 
Licda. Marjorie María Vargas Torres
Jefa de Contabilidad

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Ángel Vargas Torres
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 28 DE FEBRERO 2021
En colones

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
Saldos al 31/12/2019		3 894 028 708,02	72 593 912,00	3 433 709 948,83		19 283 288 888,14			26 749 621 456,99
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 designados 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						41 396 004,97			
3.1.5.02. Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						464 615 741,08			
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	506 011 746,05	0,00	0,00	506 011 746,05



[Handwritten Signature]
Licda. Angel Vargas Arenas, Alcalde Municipal

[Handwritten Signature]
Licda. Marjorie María Vargas Torres, Jefa de Contabilidad




Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pag.....: 1
04/03/2021 11:12
Mes....: 2-2021
MS-SCM v. 6.8

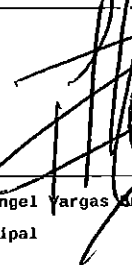
28-02-2021
(Cifras en colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		1174,098,059.06	1127,735,527.79	4.11%
IMPUESTOS		766,802,649.59	634,176,540.76	20.91%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		23,364,339.13	31,046,184.42	-24.75%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		303,982,444.21	348,969,206.53	-12.89%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	77,019,058.43	107,364,474.08	-28.26%
OTROS COBROS	85	2,929,567.70	6,177,122.00	-52.57%
PAGOS		-1425,090,508.45	-1060,909,423.12	34.33%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-701,082,031.87	-670,016,239.82	4.64%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-662,926,867.26	-319,079,360.49	107.76%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-47,639,174.03	-41,644,404.31	14.40%
OTROS PAGOS		-13,442,435.29	-30,169,418.50	-55.44%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		-250,992,449.39	66,826,104.67	-475.59%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	-6,103,750.56	0.00	
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-6,103,750.56	0.00	
PAGOS		-2107,619,400.00	-2566,680,764.97	-17.89%
ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-7,619,400.00	-16,948,514.04	-55.04%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		0.00	-469,732,250.93	-100.00%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-2100,000,000.00	-2080,000,000.00	0.96%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-2113,723,150.56	-2566,680,764.97	-17.65%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	0.00	0.00	
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-2364,715,599.95	-2499,854,660.30	-5.41%
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		9900,549,125.98	11324,476,435.79	-12.57%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7535,833,526.03	8824,621,775.49	-14.80%



Elaborado por: 
Licda. Marjorie María Vargas Torres
Jefa de Contabilidad

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Arenas
Alcalde Municipal

