


AL: 30-06-2021  
(Cifras en miles de 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	6,171,969.85	8,561,081.14	-27.91%
1.1.1.01		6,171,969.85	8,561,081.14	-27.91%
1.1.2.				
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	3,610,313.87	2,101,915.02	71.76%
1.1.2.02		3,610,313.87	2,101,915.02	71.76%
1.1.3.				
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	4,217,471.78	4,086,740.93	3.20%
1.1.3.01		1,772,704.62	1,815,798.14	-2.37%
1.1.3.04		2,493,802.70	2,310,578.10	7.93%
1.1.3.98		498.00	459.00	8.50%
1.1.3.99		-49,533.55	-40,094.31	23.54%
1.1.4.				
INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	135,293.22	122,988.34	10.00%
1.1.4.01		135,957.12	123,652.24	9.95%
1.1.4.99		-663.90	-663.90	0.00%
1.1.9.				
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	60,240.79	56,144.58	7.30%
1.1.9.01		60,240.79	56,144.58	7.30%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		14,195,289.51	14,928,870.01	-4.91%
1.2.				
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.				
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	332,778.99	191,282.62	73.97%
1.2.3.08		332,778.99	191,282.62	73.97%
1.2.5.				
BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	13,044,237.89	11,652,599.20	11.94%
1.2.5.01		7,165,883.52	7,188,516.81	-0.31%
1.2.5.02		5,414,937.28	4,115,622.00	31.57%
1.2.5.04	45-46	430,846.94	312,649.95	37.80%
1.2.5.08		32,012.33	35,810.44	-10.61%
1.2.5.99		557.83	0.00	
1.2.6.				
BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,284,325.92	2,269,434.37	0.66%
1.2.6.01		2,028,382.00	2,028,382.00	0.00%
1.2.6.04		255,943.92	241,052.37	6.18%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,661,342.80	14,113,316.19	10.97%
TOTAL DEL ACTIVO		29,856,632.31	29,042,186.20	2.80%
2.				
P A S I V O				
2.1.				
PASIVO CORRIENTE				
2.1.1.				
DEUDAS A CORTO PLAZO				
2.1.1.01	36	1,666,508.83	2,365,728.23	-29.56%
2.1.1.01		879,013.64	1,178,088.13	-25.39%


AL: 30-06-2021  
(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
2.1.1.02		245,172.42	237,078.63	3.41%
2.1.1.03		542,322.77	898,635.61	-39.65%
2.1.1.99		0.00	51,925.86	-100.00%
2.1.3.		88,515.61	49,703.52	78.09%
2.1.3.03		88,515.61	49,703.52	78.09%
2.1.9.		1,110,211.41	1,098,595.19	1.06%
2.1.9.01		1,110,211.41	1,098,595.19	1.06%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2,865,235.84	3,514,026.94	-18.46%
2.2.				
2.2.4.	18	80,252.95	160,727.20	-50.07%
2.2.4.01		80,252.95	160,727.20	-50.07%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		80,252.95	160,727.20	-50.07%
TOTAL DEL PASIVO		2,945,488.79	3,674,754.14	-19.85%
3. PATRIMONIO				
3.1.		26,557,866.18	24,866,370.02	6.80%
3.1.1.	48	3,894,028.71	3,894,028.71	0.00%
3.1.1.01		3,894,028.71	0.00	
3.1.1.02		0.00	3,894,028.71	-100.00%
3.1.2.		72,593.91	72,593.91	0.00%
3.1.2.01		72,593.91	72,593.91	0.00%
3.1.3.	49	3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.3.01		3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.5.	50	19,097,533.61	17,406,037.45	9.72%
3.1.5.01		19,097,533.61	17,406,037.45	9.72%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		353,277.34	501,062.04	-29.49%
TOTAL DEL PATRIMONIO		26,911,143.52	25,367,432.06	6.09%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		29,856,632.31	29,042,186.20	2.80%



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

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes  
Alcalde Municipal



AL: 30-06-2021

(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2021	2020	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.				
4.1.1.2.				
4.1.1.2.01				
4.1.1.3.				
4.1.1.3.02				
4.1.1.3.99				
4.3.				
4.3.1.				
4.3.1.01				
4.3.1.03				
4.3.1.99				
4.4.				
4.4.1.				
4.4.1.01				
4.4.1.02				
4.4.2.				
4.4.2.01				
4.5.				
4.5.1.				
4.5.1.98				
4.5.2.				
4.5.2.01				
4.5.9.				
4.5.9.99				
4.6.				
4.6.1.				
4.6.1.02				
4.6.2.				
4.6.2.02				
4.9.				
4.9.9.				
4.9.9.99				
TOTAL DE INGRESOS				
5.				
5.1.				
5.1.1.				
5.1.1.01				
5.1.1.02				
5.1.1.03				
5.1.1.04				




AL: 30-06-2021

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %	
5.1.1.05	CONTRIB. PATRON. A FONDOS PENS. Y OTRS. FONDOS CAPIT	81,719.82	100,254.31	-18.49%	
5.1.1.06	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	13,838.48	33,673.72	-58.90%	
5.1.2.	SERVICIOS	59	986,484.79	857,227.78	15.08%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	69,080.29	23,071.93	199.41%	
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	290,442.85	326,672.67	-11.09%	
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	85,570.33	108,322.07	-21.00%	
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	205,810.82	105,180.56	95.67%	
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	440.00	558.95	-21.28%	
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	69,501.85	76,014.60	-8.57%	
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,124.79	1,200.89	160.21%	
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	248,917.07	214,372.32	16.11%	
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS	13,596.79	1,833.77	641.47%	
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	196,685.36	163,681.24	20.16%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,280.84	53,406.14	31.60%	
5.1.3.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	824.78	-100.00%	
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.	18,060.11	13,310.70	35.68%	
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,965.90	65,586.90	-16.19%	
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,378.52	30,552.73	74.71%	
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	562,767.10	442,255.84	27.25%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	562,767.10	442,255.84	27.25%	
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	1,425,282.26	1,158,477.12	23.03%
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	1,425,282.26	1,158,477.12	23.03%	
5.4.	TRANSFERENCIAS	323,956.54	400,491.16	-19.11%	
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	323,956.54	400,491.16	-19.11%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	45,126.36	41,346.13	9.14%	
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	278,830.18	359,145.03	-22.36%	
5.9.	OTROS GASTOS	0.00	6.73	-100.00%	
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	73	0.00	6.73	-100.00%
5.9.1.02	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS	0.00	6.73	-100.00%	
TOTAL DE GASTOS		5,407,205.76	4,820,088.34	12.18%	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		353,277.34	501,062.04	-29.49%	

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

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes  
Alcalde Municipal



30-06-2021

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
COBROS		4,917,417.19	4,407,328.32	11.57%
IMPUESTOS		3,231,448.04	2,925,776.90	10.45%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		87,178.64	107,257.92	-18.72%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,215,835.63	1,086,413.62	11.91%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	287,801.30	259,222.93	11.02%
TRANSFERENCIAS		0.00	2,559.02	-100.00%
OTROS COBROS	85	95,153.58	26,097.92	264.60%
PAGOS		-5,069,608.68	-3,425,236.11	48.01%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1,872,770.19	-1,777,084.33	5.38%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-2,771,483.65	-1,156,186.46	139.71%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-329,778.78	-407,224.21	-19.02%
OTROS PAGOS		-95,576.06	-84,741.11	12.79%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>-152,191.49</b>	<b>982,092.21</b>	<b>-115.50%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
COBROS	2	-6,103.75	105.59	-5880.61%
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-6,103.75	105.59	-5880.61%
PAGOS		-3,780,234.22	-3,981,497.97	-5.05%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-67,480.01	-42,352.16	59.33%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-112,754.21	-1,859,145.81	-93.94%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-3,600,000.00	-2,080,000.00	73.08%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-3,786,337.97</b>	<b>-3,981,392.38</b>	<b>-4.90%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
COBROS	3-4	209,950.18	235,904.87	-11.00%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		209,950.18	235,904.87	-11.00%
PAGOS		0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>209,950.18</b>	<b>235,904.87</b>	<b>-11.00%</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>-3,728,579.28</b>	<b>-2,763,395.30</b>	<b>34.93%</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS</b>				
		0.00	0.00	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>9,900,549.13</b>	<b>11,324,476.44</b>	<b>-12.57%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6,171,969.85</b>	<b>8,561,081.14</b>	<b>-27.91%</b>

30-06-2021  
(Cifras en miles de colones)

Nota No.	2021	2020	Var %
----------	------	------	-------



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 30 DE JUNIO 2021  
En Miles

Cuenta	Concepto	Nota	Capital	Transferencias de capital	Reservas y Revaluación de Bienes	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
			311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2019		3 894 028,71	72 593,91	3 493 709,95		19 289 288,89			26 749 621,46
	Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial		3 894 028,71							
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24-25	3 894 028,71							
3.1.2.01.	Donaciones de capital									
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital									
3.1.3.01.	Revaluación de bienes									
3.1.3.99.	Otras reservas	32			0,00					
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera									
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta									
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura									
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas									
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores						-191 755,28			
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						353 277,34			
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	161 522,06	0,00	0,00	161 522,06
	Saldos del periodo 2020		3 894 028,71	72 593,91	3 488 709,95	0,00	19 450 810,55	0,00	0,00	26 911 143,52



Lic. Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Municipal  
Elaborado por:



Licda. Marjorie Maria Vargas Torres, Jefa de Contabilidad  
Elaborado por: