

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
1.				
<b>A C T I V O</b>				
1.1.				
1.1.1. ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.1.		6,352,776.10	9,045,154.47	-29.77%
1.1.1.1.01	03	6,352,776.10	9,045,154.47	-29.77%
1.1.1.2.		3,614,905.42	2,109,926.00	71.33%
1.1.1.2.02	10	3,614,905.42	2,109,926.00	71.33%
1.1.1.3.		4,406,923.50	4,031,404.59	9.31%
1.1.1.3.01	04	1,868,526.58	1,733,617.52	7.78%
1.1.1.3.04		2,587,432.47	2,337,397.37	10.70%
1.1.1.3.98		498.00	484.00	2.89%
1.1.1.3.99		-49,533.55	-40,094.31	23.54%
1.1.1.4.		125,705.00	124,824.11	0.71%
1.1.1.4.01	06	126,368.89	125,488.01	0.70%
1.1.1.4.99		-663.90	-663.90	0.00%
1.1.1.9.		42,665.40	40,914.44	4.28%
1.1.1.9.01	07	42,665.40	40,914.44	4.28%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		14,542,975.41	15,352,223.61	-5.27%
1.2.				
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	360,714.56	269,285.92	33.95%
1.2.3.08		360,714.56	269,285.92	33.95%
1.2.5.		12,977,319.11	11,558,413.54	12.28%
1.2.5.01	18 a 23	7,084,339.64	7,117,838.69	-0.47%
1.2.5.02		5,374,461.92	4,063,384.25	32.27%
1.2.5.04	45-46	496,910.27	347,691.05	42.92%
1.2.5.08		21,607.28	29,499.55	-26.75%
1.2.6.		2,287,796.64	2,270,960.16	0.74%
1.2.6.01		2,028,382.00	2,028,382.00	0.00%
1.2.6.04		259,414.64	242,578.16	6.94%
1.2.9.		208,320.00	0.00	
1.2.9.01		208,320.00	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,834,150.30	14,098,659.62	12.31%
TOTAL DEL ACTIVO		30,377,125.71	29,450,883.23	3.15%
2.				
<b>P A S I V O</b>				
2.1.				
2.1. PASIVO CORRIENTE				

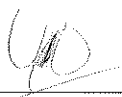
AL: 30-09-2021

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
2.1.1. DEUDAS A CORTO PLAZO	36	1,398,541.61	2,039,470.81	-31.43%
2.1.1.01 DEUDAS COMERCIALES		534,022.11	816,147.29	-34.57%
2.1.1.02 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES		305,810.91	300,729.36	1.69%
2.1.1.03 TRANSFERENCIAS A PAGAR		558,708.59	905,288.44	-38.28%
2.1.1.99 OTRAS DEUDAS		0.00	17,305.71	-100.00%
2.1.3. FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		75,599.90	55,435.75	36.37%
2.1.3.03 DEPOSITOS EN GARANTIA		75,599.90	55,435.75	36.37%
2.1.4. PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	14	25,902.24	0.00	
2.1.4.02 RESERVAS TECNICAS		25,902.24	0.00	
2.1.9. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		916,529.90	978,386.64	-6.32%
2.1.9.01 INGRESOS A DEVENGAR		916,529.90	978,386.64	-6.32%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2,416,573.65	3,073,293.19	-21.37%
2.2. PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.4. PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	18	272,187.14	154,074.37	76.66%
2.2.4.01 PROVISIONES		63,867.14	154,074.37	-58.55%
2.2.4.02 RESERVAS TECNICAS		208,320.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		272,187.14	154,074.37	76.66%
TOTAL DEL PASIVO		2,688,760.79	3,227,367.56	-16.69%
<b>3. PATRIMONIO</b>				
3.1. PATRIMONIO PUBLICO		26,627,120.25	25,057,989.70	6.26%
3.1.1. CAPITAL	48	3,894,028.71	3,894,028.71	0.00%
3.1.1.01 CAPITAL INICIAL		3,894,028.71	0.00	
3.1.1.02 INCORPORACIONES AL CAPITAL		0.00	3,894,028.71	-100.00%
3.1.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,594.00	72,593.91	0.00%
3.1.2.01 DONACIONES		72,594.00	72,593.91	0.00%
3.1.3. RESERVAS	49	3,493,709.95	3,505,169.73	-0.33%
3.1.3.01 REVALUACION DE BIENES		3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.3.99 OTRAS RESERVAS		0.00	11,459.78	-100.00%
3.1.5. RESULTADOS ACUMULADOS	50	19,166,787.59	17,586,197.34	8.99%
3.1.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,166,787.59	17,586,197.34	8.99%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		1,061,244.67	1,165,525.97	-8.95%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,688,364.92	26,223,515.67	5.59%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		30,377,125.71	29,450,883.23	3.15%


AL: 30-09-2021  
(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 RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 1  
06/10/2021 11:56  
Mes....: 9-2021  
MS-SCM v. 6.8

AL: 30-09-2021  
(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.				
4.1.2.				
4.1.2.01				
4.1.3.				
4.1.3.02				
4.1.3.99				
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				
4.4.5.				
4.4.5.02				
4.5.				
4.5.1.				
4.5.1.99				
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				

Municipalidad de Goicoechea  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 2

06/10/2021 11:56


Mes....: 9-2021

MS-SCM v. 6,8

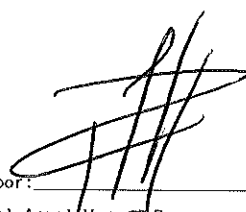
Al: 30-09-2021

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %	
5.1.1.05	CONTRIB. PATRON. A FONDOS PENS. Y OTRS. FONDOS CAPIT	110,483.69	151,266.91	-26.96%	
5.1.1.06	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	34,848.07	43,817.50	-20.47%	
5.1.2.	SERVICIOS	59	1,754,647.80	1,504,212.63	16.65%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	99,463.02	43,350.43	129.44%	
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS	497,297.81	516,141.72	-3.65%	
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	135,537.92	148,252.98	-8.58%	
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	365,875.19	229,239.61	59.60%	
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	440.00	558.95	-21.28%	
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	116,942.03	115,129.49	1.57%	
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,261.21	4,590.94	-7.18%	
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510,835.49	434,007.96	17.70%	
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS	23,995.12	12,940.54	85.43%	
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	311,124.93	275,263.66	13.03%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	110,946.00	86,711.95	27.95%	
5.1.3.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,125.52	2,786.81	-59.61%	
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.	48,807.79	33,914.40	43.91%	
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,168.14	93,880.28	-30.58%	
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85,077.48	57,970.22	46.76%	
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	896,880.23	695,336.33	28.99%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	896,880.23	695,336.33	28.99%	
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	1,157,640.32	970,221.66	19.32%
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	1,157,640.32	970,221.66	19.32%	
5.4.	TRANSFERENCIAS	455,051.69	546,700.93	-16.76%	
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	455,051.69	546,700.93	-16.76%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	72,024.35	69,377.32	3.82%	
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	383,027.34	477,323.60	-19.76%	
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		7,569,220.18	6,792,197.56	11.44%	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		1,061,244.67	1,165,525.97	-8.95%	

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

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

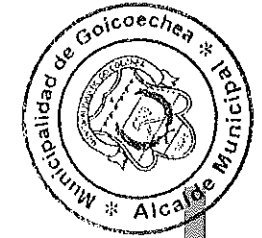
Aprobado por:   
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes  
Alcalde Municipal

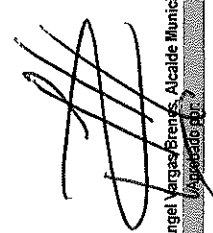


**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2021**

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	
	<b>Saldos al 31/12/2019</b>		3.894.028,71	72.593,91	3.493.709,95		19.289.288,89			26.749.621,46
	<b>Variaciones del ejercicio</b>									
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			0,09						
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						-122.501,30			
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						1.061.244,67			
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									
	<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		0,00	0,09	0,00	0,00	938.743,37	0,00	0,00	938.743,46
	<b>Saldos del periodo 2020</b>		3.894.028,71	72.594,01	3.493.709,95	0,00	20.228.032,26	0,00	0,00	27.668.364,92



  
**Lic. Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Municipal**  
 (Aprobado por)

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

Municipalidad de Golcochea  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pag.....: 1  
06/10/2021 12:03  
Mes....: 9-2021  
MS-SCM v. 6.8

30-09-2021


(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
COBROS		7,190,156.55	6,759,985.14	6.36%
IMPUESTOS		4,692,734.09	4,532,819.39	3.53%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		109,052.96	125,476.82	-13.09%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,821,481.05	1,657,246.19	9.91%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	418,490.06	413,817.32	1.13%
TRANSFERENCIAS		26,388.22	2,559.02	931.18%
CONCESIONES		0.00	-17,468.83	-100.00%
OTROS COBROS	85	122,010.17	45,535.24	167.95%
PAGOS		-7,142,077.93	-5,263,648.03	35.69%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-2,873,914.75	-2,710,200.38	6.04%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-3,645,625.83	-1,878,106.88	94.11%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-464,574.24	-552,871.08	-15.97%
OTROS PAGOS		-157,963.10	-122,469.68	28.98%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>48,078.62</b>	<b>1,496,337.11</b>	<b>-96.79%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
	2			
COBROS		-6,103.75	151.90	-4118.27%
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-6,103.75	151.90	-4118.27%
PAGOS		-4,014,116.99	-4,141,967.27	-3.09%
ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-98,921.99	-61,976.82	59.61%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-315,195.00	-1,999,990.45	-84.24%
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>-4,020,220.74</b>	<b>-4,141,815.37</b>	<b>-2.94%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
COBROS	3-4	424,369.09	366,156.30	15.90%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		424,369.09	366,156.30	15.90%
PAGOS		0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>424,369.09</b>	<b>366,156.30</b>	<b>15.90%</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>-3,547,773.03</b>	<b>-2,279,321.96</b>	<b>55.65%</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO 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>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6,352,776.10</b>	<b>9,045,154.48</b>	<b>-29.77%</b>

30-09-2021

(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

