

AL: 31-12-2021

(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		9,201,992.26	9,900,549.13	-7.06%
1.1.1.01 EFECTIVO	03	9,201,992.26	9,900,549.13	-7.06%
1.1.1.3. CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	04	4,182,285.57	3,913,634.15	6.86%
1.1.1.3.01 IMPUESTOS		1,735,595.37	1,728,785.79	0.39%
1.1.1.3.04 SERVICIOS Y DERECHOS		2,496,762.25	2,233,897.90	11.77%
1.1.1.3.98 OTRAS CUENTAS		495.00	484.00	2.27%
1.1.1.3.99 PREVISIONES PARA DETERIORO		-50,567.06	-49,533.55	2.09%
1.1.1.4. INVENTARIOS	06	159,626.41	150,016.25	6.41%
1.1.1.4.01 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PREST SERVIC.		160,428.55	150,680.15	6.47%
1.1.1.4.99 PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO		-802.14	-663.90	20.82%
1.1.1.9. OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	07	456,481.76	826.32	55142.73%
1.1.1.9.01 GASTOS A DEVENGAR		7,665.84	826.32	827.71%
1.1.1.9.99 ACTIVOS SUJETOS A DEPURACION CONTABLE		448,815.93	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		14,000,386.00	13,965,025.86	0.25%
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	12	321,770.31	299,822.99	7.32%
1.2.3.08 DOCUMENTOS		321,770.31	299,822.99	7.32%
1.2.5. BIENES NO CONCESIONADOS	18 a 23	13,051,202.91	13,493,936.93	-3.28%
1.2.5.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS		7,024,396.23	7,281,831.77	-3.54%
1.2.5.02 PROPIEDADES DE INVERSION		5,253,775.92	5,684,538.22	-7.58%
1.2.5.04 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUB EN SERVICI	45-46	759,300.00	446,830.85	69.93%
1.2.5.08 BIENES INTANGIBLES		13,730.77	31,853.09	-56.89%
1.2.5.99 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION		0.00	48,883.00	-100.00%
1.2.6. BIENES CONCESIONADOS		2,316,470.61	2,304,296.62	0.53%
1.2.6.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		2,028,382.00	2,028,382.00	0.00%
1.2.6.04 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI		288,088.61	275,914.62	4.41%
1.2.9. OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		208,320.00	0.00	
1.2.9.01 GASTOS A DEVENGAR		208,320.00	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,897,763.83	16,098,056.54	-1.24%
TOTAL DEL ACTIVO		29,898,149.83	30,063,082.40	-0.55%
2. P A S I V O				
2.1. PASIVO CORRIENTE				
2.1.1. DEUDAS A CORTO PLAZO	36	1,324,103.59	2,013,705.30	-34.25%

AL: 31-12-2021


(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %	
2.1.1.01	DEUDAS COMERCIALES	1,078,013.94	1,744,335.89	-38.20%	
2.1.1.02	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	246,089.65	219,707.78	12.01%	
2.1.1.03	TRANSFERENCIAS A PAGAR	0.00	710.99	-100.00%	
2.1.1.99	OTRAS DEUDAS	0.00	48,950.64	-100.00%	
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	127,892.00	100,698.68	27.00%	
2.1.3.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	127,892.00	100,698.68	27.00%	
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	833,138.65	1,199,056.95	-30.52%	
2.1.9.01	INGRESOS A DEVENGAR	833,138.65	1,199,056.95	-30.52%	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2,285,134.24	3,313,460.94	-31.03%	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	18	208,320.00	0.00	
2.2.4.02	RESERVAS TECNICAS		208,320.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		208,320.00	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		2,493,454.24	3,313,460.94	-24.75%	
3. PATRIMONIO					
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	26,539,210.93	26,009,627.17	2.04%	
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		73,557.01	72,593.91	1.33%
3.1.2.01	DONACIONES		73,557.01	72,593.91	1.33%
3.1.3.	RESERVAS	49	3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.3.01	REVALUACION DE BIENES		3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	50	19,077,915.27	18,549,294.60	2.85%
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,077,915.27	18,549,294.60	2.85%
	INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		865,484.65	739,994.29	16.96%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,404,695.58	26,749,621.46	2.45%	
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		29,898,149.82	30,063,082.40	-0.55%	



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

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal



AL: 31-12-2021

(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2021	2020	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.		7,109,312.63	6,454,379.02	10.15%
4.1.2.				
4.1.2.01	32	2,947,052.54	2,875,005.63	2.51%
4.1.2.01		2,947,052.54	2,875,005.63	2.51%
4.1.3.				
4.1.3.02	33	4,162,260.08	3,579,373.39	16.28%
4.1.3.02		170,483.62	113,407.50	50.33%
4.1.3.99		3,991,776.46	3,465,965.89	15.17%
4.3.				
4.3.1.				
4.3.1.01	38	76,136.84	97,313.60	-21.76%
4.3.1.01		73,139.84	97,313.60	-24.84%
4.3.1.01		9,367.18	24,035.75	-61.03%
4.3.1.03		50,325.05	52,204.47	-3.60%
4.3.1.99		13,447.61	21,073.37	-36.19%
4.3.2.				
4.3.2.01	39	2,997.00	0.00	
4.3.2.01		2,997.00	0.00	
4.3.2.99		2,997.00	0.00	
4.4.				
4.4.1.				
4.4.1.01	40	3,195,474.56	2,788,646.38	14.59%
4.4.1.01		3,195,066.56	2,781,679.18	14.86%
4.4.1.01		7,114.95	2,788.24	155.18%
4.4.1.02		3,187,951.61	2,778,890.94	14.72%
4.4.2.				
4.4.2.01	41	408.00	6,937.00	-94.12%
4.4.2.01		408.00	6,937.00	-94.12%
4.4.5.				
4.4.5.01	44	0.00	30.21	-100.00%
4.4.5.01		0.00	30.21	-100.00%
4.5.				
4.5.1.				
4.5.1.01	46	370,892.71	454,527.29	-18.40%
4.5.1.01		127,555.91	223,731.56	-42.99%
4.5.1.01		127,555.91	223,731.56	-42.99%
4.5.2.				
4.5.2.01	47	0.00	4,871.51	-100.00%
4.5.2.01		0.00	4,871.51	-100.00%
4.5.9.				
4.5.9.01	48	243,336.79	225,924.22	7.71%
4.5.9.01		243,336.79	225,924.22	7.71%
4.6.				
4.6.1.				
4.6.1.01	49	675,906.70	597,421.43	13.14%
4.6.1.01		41,398.42	14,544.01	184.64%
4.6.1.01		41,398.42	14,544.01	184.64%
4.6.2.				
4.6.2.01	50	634,508.29	582,877.42	8.86%
4.6.2.01		634,508.29	582,877.42	8.86%
4.9.				
4.9.9.				
4.9.9.01	57	2,685.38	1,100.00	144.13%
4.9.9.01		2,685.38	1,100.00	144.13%
4.9.9.99		2,685.38	1,100.00	144.13%
TOTAL DE INGRESOS		11,430,408.81	10,393,387.72	9.98%
5.				
5.1.				
5.1.1.				
5.1.1.01	58	9,660,285.32	8,684,188.37	11.24%
5.1.1.01		4,334,559.97	4,090,568.26	5.96%

AL: 31-12-2021


(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
5.1.1.01		2,228,299.98	1,986,602.12	12.17%
5.1.1.02		295,912.85	309,807.42	-4.48%
5.1.1.03		1,075,343.33	1,049,833.55	2.43%
5.1.1.04		461,456.61	427,329.28	7.99%
5.1.1.05		217,128.64	208,770.28	4.00%
5.1.1.06		56,418.56	108,225.61	-47.87%
5.1.2.	59	3,355,808.29	3,067,210.63	9.41%
5.1.2.01		192,095.35	95,245.63	101.68%
5.1.2.02		737,443.64	768,403.82	-4.03%
5.1.2.03		220,657.97	245,691.21	-10.19%
5.1.2.04		618,000.38	649,004.66	-4.78%
5.1.2.05		440.00	798.95	-44.93%
5.1.2.06		163,850.15	159,538.26	2.70%
5.1.2.07		13,633.30	6,124.15	122.62%
5.1.2.08		1,153,822.83	1,096,941.22	5.19%
5.1.2.99		255,864.67	45,462.74	462.80%
5.1.3.	60	633,516.97	556,953.25	13.75%
5.1.3.01		140,736.88	133,820.72	5.17%
5.1.3.02		2,891.32	4,942.30	-41.50%
5.1.3.03		184,703.73	135,135.82	36.68%
5.1.3.04		93,762.17	130,762.93	-28.30%
5.1.3.99		211,422.86	152,291.48	38.83%
5.1.4.	61	1,334,790.66	960,016.99	39.04%
5.1.4.01		1,334,790.66	960,016.99	39.04%
5.1.5.	62	575.92	0.00	
5.1.5.01		575.92	0.00	
5.1.7.	64	1,033.51	9,439.24	-89.05%
5.1.7.02		1,033.51	9,439.24	-89.05%
5.4.		904,638.84	969,068.91	-6.65%
5.4.1.	71	904,638.84	969,068.91	-6.65%
5.4.1.01		125,230.85	165,262.31	-24.22%
5.4.1.02		779,407.98	803,806.60	-3.04%
5.9.		0.00	136.15	-100.00%
5.9.1.	73	0.00	136.15	-100.00%
5.9.1.02		0.00	136.15	-100.00%
TOTAL DE GASTOS		10,564,924.16	9,653,393.43	9.44%
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO		865,484.65	739,994.29	16.96%



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

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	
	Saldo al 31/12/2019		3 894 028,71	72 593,91	3 493 709,95	0,00	19 289 288,89	0,00	0,00	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			963,10						
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						-211 373,62			
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						865 484,65			
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	963,10	0,00	0,00	654 111,03	0,00	0,00	655 074,13
	Saldo del periodo 2020		3 894 028,71	73 557,01	3 493 709,95	0,00	19 943 399,92	0,00	0,00	27 404 695,59


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





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




31-12-2021

(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2021	2020	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		9,943,041.45	9,431,073.88	5.43%
IMPUESTOS		6,404,245.81	6,164,037.77	3.90%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		125,731.24	151,786.37	-17.17%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,624,789.24	2,398,494.50	9.43%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	538,227.54	575,167.92	-6.42%
TRANSFERENCIAS		41,398.42	4,379.01	845.38%
CONCESIONES		0.00	-17,468.83	-100.00%
OTROS COBROS	85	208,649.20	154,677.14	34.89%
PAGOS		-10,396,687.47	-8,513,157.27	22.12%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-4,294,506.44	-4,086,417.73	5.09%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-4,988,633.35	-3,263,178.20	52.88%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-904,638.84	-976,959.79	-7.40%
OTROS PAGOS		-208,908.84	-186,601.55	11.95%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		-453,646.02	917,916.61	-149.42%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	3,610,966.26	2,115,606.24	70.68%
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-6,103.75	151.90	-4118.27%
VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		3,617,070.01	2,115,454.34	70.98%
PAGOS		-4,490,007.37	-5,044,388.82	-10.99%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-161,938.16	-315,121.36	-48.61%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-728,069.21	-2,649,267.46	-72.52%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-3,600,000.00	-2,080,000.00	73.08%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-879,041.11	-2,928,782.58	-69.99%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	634,130.26	586,938.67	8.04%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		634,130.26	586,938.67	8.04%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		634,130.26	586,938.67	8.04%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-698,556.87	-1,423,927.31	-50.94%
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS		0.00	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		9,900,549.13	11,324,476.44	-12.57%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		9,201,992.26	9,900,549.13	-7.06%

31-12-2021
(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 Ángel Vargas Brenes
Alcalde Municipal

