

AL: 31-03-2021


(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
1.				
A C T I V O				
1.1.				
ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
1.1.1.01	03	7,920,850.02	9,190,488.51	-13.81%
1.1.1.01		7,920,850.02	9,190,488.51	-13.81%
1.1.1.2.				
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.1.2.02	10	2,104,313.05	2,091,166.30	0.63%
1.1.1.2.02		2,104,313.05	2,091,166.30	0.63%
1.1.1.3.				
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.1.3.01	04	4,049,604.98	3,704,904.39	9.30%
1.1.1.3.01		1,764,471.13	1,572,934.30	12.18%
1.1.1.3.04		2,334,169.39	2,171,750.13	7.48%
1.1.1.3.98		498.00	314.27	58.46%
1.1.1.3.99		-49,533.55	-40,094.31	23.54%
1.1.1.4.				
INVENTARIOS				
1.1.1.4.01	06	139,669.85	137,965.27	1.24%
1.1.1.4.01		140,333.74	138,629.17	1.23%
1.1.1.4.99		-663.90	-663.90	0.00%
1.1.1.9.				
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.1.9.01	07	92,466.11	-8,662.87	-1167.38%
1.1.1.9.01		92,466.11	-8,662.87	-1167.38%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		14,306,904.01	15,115,861.59	-5.35%
1.2.				
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.				
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	297,723.24	183,927.54	61.87%
1.2.3.08		297,723.24	183,927.54	61.87%
1.2.5.				
BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	13,254,928.94	11,772,314.03	12.59%
1.2.5.01		7,250,347.54	7,264,731.12	-0.20%
1.2.5.02		5,541,797.29	3,232,448.80	71.44%
1.2.5.04	45-46	436,124.05	227,484.13	91.72%
1.2.5.08		26,102.23	42,211.23	-38.16%
1.2.5.99		557.83	1,005,438.75	-99.94%
1.2.6.				
BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,283,784.00	2,257,689.75	1.16%
1.2.6.01		2,028,382.00	2,028,382.00	0.00%
1.2.6.04		255,402.00	229,307.75	11.38%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,836,436.18	14,213,931.32	11.41%
TOTAL DEL ACTIVO		30,143,340.19	29,329,792.91	2.77%
2.				
P A S I V O				
2.1.				
PASIVO CORRIENTE				
2.1.1.				
DEUDAS A CORTO PLAZO				
2.1.1.01	36	1,436,153.70	2,510,317.64	-42.79%
2.1.1.01		1,124,039.10	1,450,076.95	-22.48%


AL: 31-03-2021

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %	
2.1.1.02	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	209,320.48	122,135.24	71.38%	
2.1.1.03	TRANSFERENCIAS A PAGAR	53,859.06	893,872.89	-93.97%	
2.1.1.99	OTRAS DEUDAS	48,935.05	44,232.56	10.63%	
2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	81,892.21	54,831.36	49.35%	
2.1.3.03	DEPOSITOS EN GARANTIA	81,892.21	54,831.36	49.35%	
2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,088,200.50	1,064,187.40	2.26%	
2.1.9.01	INGRESOS A DEVENGAR	1,088,200.50	1,064,187.40	2.26%	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2,606,246.40	3,629,336.40	-28.19%	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	18	81,172.77	186,501.37	-56.48%
2.2.4.01	PROVISIONES		81,172.77	186,501.37	-56.48%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			81,172.77	186,501.37	-56.48%
TOTAL DEL PASIVO		2,687,419.16	3,815,837.77	-29.57%	
3. PATRIMONIO					
3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	26,620,788.84	24,978,020.14	6.58%	
3.1.1.	CAPITAL	48	3,894,028.71	3,894,028.71	0.00%
3.1.1.02	INCORPORACIONES AL CAPITAL		3,894,028.71	3,894,028.71	0.00%
3.1.1.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		72,593.91	72,593.91	0.00%
3.1.1.2.01	DONACIONES		72,593.91	72,593.91	0.00%
3.1.1.3.	RESERVAS	49	3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.1.3.01	REVALUACION DE BIENES		3,493,709.95	3,493,709.95	0.00%
3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	50	19,160,456.27	17,517,687.57	9.38%
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,160,456.27	17,517,687.57	9.38%
	INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		835,132.19	535,935.00	55.83%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,455,921.03	25,513,955.14	7.61%	
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		30,143,340.19	29,329,792.91	2.77%	

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

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

Aprobado por:   
Lic. Rafael Angel Vargas Pizones  
Alcalde Municipal



Municipalidad de Goicoechea  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Pag.....: 1

07/04/2021 13:04

Mes....: 3-2021

MS-SCM v. 6.8

AL: 31-03-2021

(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2021	2020	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.		1,968,205.94	1,740,578.30	13.08%
4.1.1.2.	32	745,316.47	727,870.61	2.40%
4.1.1.2.01		745,316.47	727,870.61	2.40%
4.1.1.3.	33	1,222,889.47	1,012,707.69	20.75%
4.1.1.3.02		19,000.19	70,028.51	-72.87%
4.1.1.3.99		1,203,889.28	942,679.18	27.71%
4.3.				
4.3.1.	38	35,404.71	41,809.11	-15.32%
4.3.1.01		8,199.00	14,989.68	-45.30%
4.3.1.03		24,750.93	23,459.00	5.51%
4.3.1.99		2,454.79	3,360.43	-26.95%
4.4.				
4.4.1.	40	803,825.17	690,502.35	16.41%
4.4.1.01		803,569.27	688,145.55	16.77%
4.4.1.01		1,212.91	1,635.68	-25.85%
4.4.1.02		802,356.37	686,509.87	16.87%
4.4.2.	41	255.90	2,356.80	-89.14%
4.4.2.01		255.90	2,356.80	-89.14%
4.5.				
4.5.1.	46	105,573.87	144,977.65	-27.18%
4.5.1.98		38,281.87	62,076.04	-38.33%
4.5.2.	47	0.00	38,610.89	-100.00%
4.5.2.01		0.00	38,610.89	-100.00%
4.5.9.	48	67,292.00	44,290.72	51.93%
4.5.9.99		67,292.00	44,290.72	51.93%
4.6.				
4.6.2.	50	104,975.09	117,096.10	-10.35%
4.6.2.02		104,975.09	117,096.10	-10.35%
TOTAL DE INGRESOS		3,017,984.79	2,734,963.52	10.35%
5.				
5.1.				
5.1.1.	58	2,086,316.54	2,056,167.40	1.47%
5.1.1.01		1,005,091.87	887,915.42	13.20%
5.1.1.01		539,754.99	450,777.25	19.74%
5.1.1.02		67,751.26	50,865.31	33.20%
5.1.1.03		198,807.67	201,537.96	-1.35%
5.1.1.04		130,521.68	123,035.45	6.08%
5.1.1.05		57,127.34	54,838.96	4.17%
5.1.1.06		11,128.93	6,860.50	62.22%
5.1.2.	59	411,279.02	457,233.90	-10.05%
5.1.2.01		26,300.30	21,112.50	24.57%
5.1.2.02		132,070.27	131,822.16	0.19%

AL: 31-03-2021


(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %	
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,345.55	66,505.68	-39.34%	
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	84,323.00	36,319.33	132.17%	
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	220.00	426.95	-48.47%	
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	37,025.01	156,750.63	-76.38%	
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.00	902.29	-98.89%	
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	89,384.90	43,247.87	106.68%	
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS	1,600.00	146.50	992.15%	
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	75,382.16	57,070.14	32.09%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29,552.52	22,572.61	30.92%	
5.1.3.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	61.10	-100.00%	
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.	415.41	1,853.57	-77.59%	
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,412.29	24,471.45	3.84%	
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,001.93	8,111.41	146.59%	
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	272,439.37	209,638.19	29.96%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	272,439.37	209,638.19	29.96%	
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	322,124.12	444,309.74	-27.50%
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	322,124.12	444,309.74	-27.50%	
5.4.	TRANSFERENCIAS	96,536.07	142,854.38	-32.42%	
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	96,536.07	142,854.38	-32.42%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	489.42	1,787.53	-72.62%	
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	96,046.65	141,066.85	-31.91%	
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		2,182,852.60	2,199,028.52	-0.74%	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		835,132.19	535,935.00	55.83%	



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 MARZO 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									
3.1.1.02.	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 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						-128.832,62			
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						835.132,19			
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	0,00	0,00	0,00	706.299,57	0,00	0,00	706.299,57
	<b>Saldos del período 2020</b>		3.894.028,71	72.593,91	3.493.709,95	0,00	19.995.588,46	0,00	0,00	27.455.921,02



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

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



Municipalidad de Goicoechea  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Pag.....: 1  
07/04/2021 13:08  
Mes....: 3-2021  
MS-SCM v. 6.8

31-03-2021

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2021	2020	Var. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>COBROS</b>				
IMPUESTOS		2,542,399.75	2,339,429.91	8.68%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		1,697,770.70	1,541,655.52	10.13%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		40,273.33	61,027.23	-34.01%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	645,848.61	594,066.60	8.72%
OTROS COBROS	85	142,466.63	134,058.39	6.27%
<b>PAGOS</b>				
BENEFICIOS AL PERSONAL		16,040.48	8,622.17	86.04%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-2,399,109.03	-1,718,578.76	39.60%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-1,004,234.64	-991,441.26	1.29%
OTROS PAGOS		-1,251,299.10	-528,241.43	136.88%
		-100,821.86	-144,013.18	-29.99%
		-42,753.43	-54,882.89	-22.10%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>143,290.72</b>	<b>620,851.15</b>	<b>-76.92%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
2				
<b>COBROS</b>				
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		-6,103.75	0.00	
<b>PAGOS</b>				
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-6,103.75	0.00	
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-2,221,861.17	-2,871,935.18	-22.64%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-44,295.96	-22,130.07	100.16%
		-77,565.21	-769,805.11	-89.92%
		-2,100,000.00	-2,080,000.00	0.96%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-2,227,964.92</b>	<b>-2,871,935.18</b>	<b>-22.42%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
<b>COBROS</b>				
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3-4	104,975.09	117,096.10	-10.35%
<b>PAGOS</b>				
		104,975.09	117,096.10	-10.35%
		0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>104,975.09</b>	<b>117,096.10</b>	<b>-10.35%</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>-1,979,699.11</b>	<b>-2,133,987.93</b>	<b>-7.23%</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>7,920,850.02</b>	<b>9,190,488.51</b>	<b>-13.81%</b>



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

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

Aprobado por:   
Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes  
Alcalde Municipal