

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag.....: 1

07/07/2022 14:13

Mes: 6-2022

CM v. 7.0

Folio: 0036

Var. %

AL: 30-06-2022
(Cifras en miles de colones)



	Nota No.	2022	2021	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	8,041,779.21	6,171,969.85	30.30%
		8,041,779.21	6,171,969.85	30.30%
1.1.2. INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	2,007,284.22	3,610,313.87	-44.40%
		2,007,284.22	3,610,313.87	-44.40%
1.1.3. CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	4,797,374.95	4,217,471.78	13.75%
1.1.3.01		2,216,832.30	1,772,704.62	25.05%
1.1.3.04		2,630,539.71	2,493,802.70	5.48%
1.1.3.98		570.00	498.00	14.46%
1.1.3.99		-50,567.06	-49,533.55	2.09%
1.1.4. INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	130,383.25	135,293.22	-3.63%
1.1.4.01		131,185.39	135,957.12	-3.51%
1.1.4.99		-802.14	-663.90	20.82%
1.1.9. OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	156,759.17	60,240.79	160.22%
1.1.9.01		76,103.27	60,240.79	26.33%
1.1.9.99		80,655.90	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		15,133,580.80	14,195,289.51	6.61%
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	317,161.82	332,778.99	-4.69%
		317,161.82	332,778.99	-4.69%
1.2.5. BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	12,817,674.81	13,044,237.89	-1.74%
1.2.5.01		6,867,231.35	7,165,883.52	-4.17%
1.2.5.02		5,036,570.07	5,414,937.28	-6.99%
1.2.5.04	45-46	899,657.58	430,846.94	108.81%
1.2.5.08		14,215.81	32,012.33	-55.59%
1.2.5.99		0.00	557.83	-100.00%
1.2.6. BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,285,026.43	2,284,325.92	0.03%
1.2.6.01		2,028,382.00	2,028,382.00	0.00%
1.2.6.04		256,644.43	255,943.92	0.27%
1.2.9. OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		100,222.08	0.00	
1.2.9.01		100,222.08	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,520,085.15	15,661,342.80	-0.90%
TOTAL DEL ACTIVO		30,653,665.95	29,856,632.31	2.67%

2. P A S I V O

AL: 30-06-2022

(Cifras en miles de colones)

Pag.....: 2

07/07/2022 14:13

Mes.....

MS..... v. 7.0

Folio: 0037

Dir.:

Var. %

Municipalidad de Goicoechea

Dirección Administrativa Financiera

	Nota No.	2022	2021	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.01				
2.1.1.02				
2.1.1.03				
2.1.3.				
2.1.3.03				
2.1.4.				
2.1.4.01				
2.1.4.02				
2.1.9.				
2.1.9.01				
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE				
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.01				
2.2.4.02				
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL PASIVO				
3.				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.01				
3.1.2.				
3.1.2.01				
3.1.3.				
3.1.3.01				
3.1.5.				
3.1.5.01				
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO				
TOTAL DEL PATRIMONIO				
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO				

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag.....: 3

07/07/2022 14:13

Mes. 06/2022

v. 7.0

AL: 30-06-2022
(Cifras en miles de colones)




Nota No. 2022

2021

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 RENDIMIENTO FINANCIERO

AL: 30-06-2022
(Cifras en miles de colones)

Pag.....: 1

07/07/2022 14:17

Mes... 6-2022

MS... v. 7.0



	Nota No.	2022	2021	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.		3,364,235.69	3,666,788.75	-8.25%
4.1.2.	32	1,536,724.01	1,473,995.39	4.26%
4.1.2.01		1,536,724.01	1,473,995.39	4.26%
4.1.3.	33	1,827,511.68	2,192,793.35	-16.66%
4.1.3.02		43,076.14	56,112.59	-23.23%
4.1.3.99		1,784,435.55	2,136,680.76	-16.49%
4.3.		63,456.56	53,411.46	18.81%
4.3.1.	38	63,156.56	53,411.46	18.25%
4.3.1.01		13,982.13	8,998.88	55.38%
4.3.1.03		41,061.91	39,296.11	4.49%
4.3.1.99		8,112.52	5,116.47	58.56%
4.3.2.	39	300.00	0.00	
4.3.2.99		300.00	0.00	
4.4.		1,646,742.65	1,624,567.20	1.37%
4.4.1.	40	1,616,916.14	1,624,217.10	-0.45%
4.4.1.01		2,232.17	2,396.12	-6.84%
4.4.1.02		1,614,683.97	1,621,820.99	-0.44%
4.4.2.	41	29,826.51	350.10	8419.43%
4.4.2.01		29,826.51	350.10	8419.43%
4.5.		159,043.95	203,080.13	-21.68%
4.5.1.	46	63,061.25	69,582.28	-9.37%
4.5.1.98		63,061.25	69,582.28	-9.37%
4.5.9.	48	95,982.70	133,497.85	-28.10%
4.5.9.99		95,982.70	133,497.85	-28.10%
4.6.		244,075.46	209,950.18	16.25%
4.6.1.	49	7,192.99	0.00	
4.6.1.02		7,192.99	0.00	
4.6.2.	50	236,882.46	209,950.18	12.83%
4.6.2.02		236,882.46	209,950.18	12.83%
4.9.		0.00	2,685.38	-100.00%
4.9.9.	57	0.00	2,685.38	-100.00%
4.9.9.99		0.00	2,685.38	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS		5,477,554.31	5,760,483.10	-4.91%

5. GASTOS

5.1.		5,448,792.13	5,083,249.22	7.19%
5.1.1.	58	2,107,595.62	1,912,029.70	10.23%
5.1.1.01		1,114,109.02	1,028,913.67	8.28%
5.1.1.02		139,845.81	127,556.39	9.63%
5.1.1.03		438,045.06	406,061.74	7.88%
5.1.1.04		258,036.56	253,939.60	1.61%

AL: 30-06-2022

(Cifras en miles de colones)

Pag.: 2

07/07/2022

Mes: 6-2022

SCM v. 7.0

Folio: 0040



	Nota No.	2022	2021	Var. %	
5.1.1.05		124,222.92	81,719.82	52.01%	
5.1.1.06		33,336.25	13,838.48	140.90%	
5.1.2.	SERVICIOS	59	913,353.26	986,484.79	-7.41%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		68,901.28	69,080.29	-0.26%
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS		299,849.17	290,442.85	3.24%
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		90,211.02	85,570.33	5.42%
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		141,463.46	205,810.82	-31.27%
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		882.50	440.00	100.57%
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		77,177.68	69,501.85	11.04%
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2,655.95	3,124.79	-15.00%
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		229,797.77	248,917.07	-7.68%
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS		2,414.44	13,596.79	-82.24%
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	179,376.31	196,685.36	-8.80%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		89,572.31	70,280.84	27.45%
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.		21,850.64	18,060.11	20.99%
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,091.68	54,965.90	-85.28%
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		59,861.68	53,378.52	12.15%
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	708,048.75	562,767.10	25.82%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		660,222.16	562,767.10	17.32%
5.1.4.02	CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		47,826.59	0.00	
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	1,540,418.18	1,425,282.26	8.08%
5.1.8.03	CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		223,342.86	0.00	
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		1,317,075.32	1,425,282.26	-7.59%
5.4.	TRANSFERENCIAS		255,321.34	323,956.54	-21.19%
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	255,321.34	323,956.54	-21.19%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		32,830.10	45,126.36	-27.25%
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		222,491.24	278,830.18	-20.21%
TOTAL DE GASTOS			5,704,113.46	5,407,205.76	5.49%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO			-226,559.15	353,277.34	-164.13%

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 FLUJO DE EFECTIVO

30-06-2022
(Cifras en miles de colones)

Pag.....: 1

07/07/2022

Me : 6-2022

M. S. CM : 7.0

Folio: 0041



	Nota No.	2022	2021	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		5,067,070.67	4,917,417.19	3.04%
IMPUESTOS		3,253,569.51	3,231,448.04	0.68%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		85,869.82	87,178.64	-1.50%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,425,543.53	1,215,835.63	17.25%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	242,164.00	287,801.30	-15.86%
TRANSFERENCIAS		7,192.99	0.00	
OTROS COBROS	85	52,730.82	95,153.58	-44.58%
PAGOS		-4,023,599.50	-5,069,608.68	-20.63%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-2,048,803.34	-1,872,770.19	9.40%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-1,584,608.58	-2,771,483.65	-42.82%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-262,142.64	-329,778.78	-20.51%
OTROS PAGOS		-128,044.94	-95,576.06	33.97%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		1,043,471.17	-152,191.49	-785.63%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
	2			
COBROS		0.00	-6,103.75	-100.00%
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		0.00	-6,103.75	-100.00%
PAGOS		-2,440,566.69	-3,780,234.22	-35.44%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-12,945.14	-67,480.01	-80.82%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-427,621.55	-112,754.21	279.25%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-2,000,000.00	-3,600,000.00	-44.44%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-2,440,566.69	-3,786,337.97	-35.54%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	236,882.46	209,950.18	12.83%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		236,882.46	209,950.18	12.83%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		236,882.46	209,950.18	12.83%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-1,160,213.05	-3,728,579.28	-68.88%
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		9,201,992.26	9,900,549.13	-7.06%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,041,779.21	6,171,969.85	30.30%

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

30-06-2022

(Cifras en miles de colones)

Pag.....: 2

07/07/2022 11:21

Mes 6-2022


Mes 01 v. 7.0

Folio: 0042

Municipalidad de Goicoechea

Dirección Administrativa y Financiera

Nota No. 2022 2021 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 DE 2022

En Miles

Cuenta	Concepto	Nota	Capital	Transferencias de capital	Reservas y Revaluación de Bienes	Variedades 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	73 557,01	3 493 709,95	0,00	19 943 399,92	0,00	0,00	27 404 695,58
	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			21 007,69						21 007,69
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital									
3.1.3.01.	Revaluación de bienes									
3.1.3.99.	Otras reservas	32								
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						85 267,26			85 267,26
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						-226 559,15			-226 559,15
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	21 007,69	0,00	0,00	-141 291,89	0,00	0,00	-120 284,20
	Saldo al 30 de junio 2020		3 894 028,71	94 564,70	3 493 709,95	0,00	19 802 108,03	0,00	0,00	27 384 411,38



Licda. Marjorie Marín Vargas Torres
Elaborado por



Lic. Rafael Angol Vargas Brynos, Alcalde Municipal