

AL: 31-03-2022

(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2022	2021	Var. %
1.				
A C T I V O				
1.1.				
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.				
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1.1.1.01	03	7,984,577.60	7,920,850.02	0.80%
1.1.1.01 EFECTIVO				
1.1.1.2.	10	2,002,171.42	2,104,313.05	-4.85%
1.1.1.2. INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.1.2.02		2,002,171.42	2,104,313.05	-4.85%
1.1.1.2.02 TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO				
1.1.1.3.	04	4,358,311.34	4,049,604.98	7.62%
1.1.1.3. CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.1.3.01		1,859,317.08	1,764,471.13	5.38%
1.1.1.3.01 IMPUESTOS				
1.1.1.3.04		2,548,991.31	2,334,169.39	9.20%
1.1.1.3.04 SERVICIOS Y DERECHOS				
1.1.1.3.98		570.00	498.00	14.46%
1.1.1.3.98 OTRAS CUENTAS				
1.1.1.3.99		-50,567.06	-49,533.55	2.09%
1.1.1.3.99 PREVISIONES PARA DETERIORO				
1.1.1.4.	06	139,045.41	139,669.85	-0.45%
1.1.1.4. INVENTARIOS				
1.1.1.4.01		139,847.55	140,333.74	-0.35%
1.1.1.4.01 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PREST SERVIC.				
1.1.1.4.99		-802.14	-663.90	20.82%
1.1.1.4.99 PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO				
1.1.1.9.	07	291,150.64	92,466.11	214.87%
1.1.1.9. OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.1.9.01		84,628.01	92,466.11	-8.48%
1.1.1.9.01 GASTOS A DEVENGAR				
1.1.1.9.99		206,522.63	0.00	
1.1.1.9.99 ACTIVOS SUJETOS A DEPURACION CONTABLE				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		14,775,256.40	14,306,904.01	3.27%
1.2.				
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.	12	333,199.24	297,723.24	11.92%
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08		333,199.24	297,723.24	11.92%
1.2.3.08 DOCUMENTOS				
1.2.5.	18 a 23	12,968,238.58	13,254,928.94	-2.16%
1.2.5. BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01		6,943,273.58	7,250,347.54	-4.24%
1.2.5.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS				
1.2.5.02		5,150,122.90	5,541,797.29	-7.07%
1.2.5.02 PROPIEDADES DE INVERSION				
1.2.5.04	45-46	867,353.35	436,124.05	98.88%
1.2.5.04 BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUB EN SERVICI				
1.2.5.08		7,488.75	26,102.23	-71.31%
1.2.5.08 BIENES INTANGIBLES				
1.2.5.99		0.00	557.83	-100.00%
1.2.5.99 BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION				
1.2.6.		2,292,902.79	2,283,784.00	0.40%
1.2.6. BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,028,382.00	2,028,382.00	0.00%
1.2.6.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1.2.6.04		264,520.79	255,402.00	3.57%
1.2.6.04 BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI				
1.2.9.		100,222.08	0.00	
1.2.9. OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		100,222.08	0.00	
1.2.9.01 GASTOS A DEVENGAR				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,694,562.70	15,836,436.18	-0.90%
TOTAL DEL ACTIVO		30,469,819.10	30,143,340.19	1.08%
2.				
P A S I V O				

AL: 31-03-2022
(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2022	2021	Var. %
2.1.				
2.1. PASIVO CORRIENTE				
2.1.1. DEUDAS A CORTO PLAZO	36	1,704,443.23	1,436,153.70	18.68%
2.1.1.01 DEUDAS COMERCIALES		1,469,006.05	1,124,039.10	30.69%
2.1.1.02 DEUDAS SOCIALES Y FISCALES		198,612.65	209,320.48	-5.12%
2.1.1.03 TRANSFERENCIAS A PAGAR		36,824.53	53,859.06	-31.63%
2.1.1.99 OTRAS DEUDAS		0.00	48,935.05	-100.00%
2.1.3. FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		87,353.13	81,892.21	6.67%
2.1.3.03 DEPOSITOS EN GARANTIA		87,353.13	81,892.21	6.67%
2.1.4. PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A CORTO PLAZO	14	81,050.34	0.00	
2.1.4.02 RESERVAS TECNICAS		81,050.34	0.00	
2.1.9. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,038,832.43	1,088,200.50	-4.54%
2.1.9.01 INGRESOS A DEVENGAR		1,038,832.43	1,088,200.50	-4.54%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2,911,679.13	2,606,246.40	11.72%
2.2. PASIVO NO CORRIENTE				
2.2.4. PROVISIONES Y RESERVAS TECNICAS A LARGO PLAZO	18	236,164.88	81,172.77	190.94%
2.2.4.01 PROVISIONES		135,942.80	81,172.77	67.47%
2.2.4.02 RESERVAS TECNICAS		100,222.08	0.00	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		236,164.88	81,172.77	190.94%
TOTAL DEL PASIVO		3,147,844.01	2,687,419.16	17.13%
3. PATRIMONIO				
3.1. PATRIMONIO PUBLICO		27,534,863.91	26,620,788.84	3.43%
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		82,676.98	72,593.91	13.89%
3.1.2.01 DONACIONES		82,676.98	72,593.91	13.89%
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	20,064,448.28	19,160,456.27	4.72%
3.1.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,064,448.28	19,160,456.27	4.72%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		-212,888.82	835,132.19	-125.49%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,321,975.09	27,455,921.03	-0.49%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		30,469,819.10	30,143,340.19	1.08%

AL: 31-03-2022
(Cifras en miles de colones)

Nota No.	2022	2021	Var. %
----------	------	------	--------

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

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal




AL: 31-03-2022

(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2022	2021	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				
4.3.2.				
4.3.2.99				
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				
4.5.9.				
4.5.9.99				
4.6.				
4.6.1.				
4.6.1.02				
4.6.2.				
4.6.2.02				
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				
5.1.1.05				
5.1.1.06				
5.1.2.				

AL: 31-03-2022
(Cifras en miles de colones)

	Nota No.	2022	2021	Var. %
5.1.2.01		28,680.33	26,300.30	9.05%
5.1.2.02		124,537.54	132,070.27	-5.70%
5.1.2.03		35,822.01	40,345.55	-11.21%
5.1.2.04		56,701.84	84,323.00	-32.76%
5.1.2.05		240.00	220.00	9.09%
5.1.2.06		38,237.97	37,025.01	3.28%
5.1.2.07		1,885.50	10.00	18755.00%
5.1.2.08		87,530.47	89,384.90	-2.07%
5.1.2.99		220.50	1,600.00	-86.22%
5.1.3.	60	60,588.78	75,382.16	-19.62%
5.1.3.01		26,233.33	29,552.52	-11.23%
5.1.3.03		763.87	415.41	83.88%
5.1.3.04		3,138.34	25,412.29	-87.65%
5.1.3.99		30,453.24	20,001.93	52.25%
5.1.4.	61	380,199.74	272,439.37	39.55%
5.1.4.01		356,631.92	272,439.37	30.90%
5.1.4.02		23,567.82	0.00	
5.1.8.	65	1,057,196.20	322,124.12	228.20%
5.1.8.99		1,057,196.20	322,124.12	228.20%
5.4.		73,877.51	96,536.07	-23.47%
5.4.1.	71	73,877.51	96,536.07	-23.47%
5.4.1.01		180.10	489.42	-63.20%
5.4.1.02		73,697.42	96,046.65	-23.27%
TOTAL DE GASTOS		2,940,490.72	2,182,852.60	34.71%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		-212,888.82	835,132.19	-125.49%

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

Revisado por: _____

Aprobado por: 
Lic. Rafael Angel Vargas Brenes
Alcalde Municipal

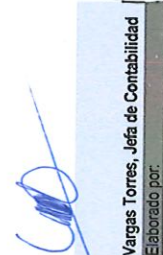


MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE MARZO DE 2022
 En Miles

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	73 557,01	3 493 709,95	0,00	19 943 399,92	0,00	0,00	27 404 695,59
	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			9 119,97						
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						121 048,36			
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos									
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general									-212 889,81
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	9 119,97	0,00	0,00	121 048,36	0,00	0,00	-82 720,48
	Saldo al 31/03/2020		3 894 028,71	82 676,98	3 493 709,95	0,00	20 064 448,28	0,00	0,00	27 321 975,11


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




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




31-03-2022
(Cifras en miles de colones)


	Nota No.	2022	2021	Var. %
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
COBROS		2,756,552.90	2,542,399.75	8.42%
IMPUESTOS		1,774,272.46	1,697,770.70	4.51%
MULTAS/SANCIONES/REHATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		39,450.74	40,273.33	-2.04%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		787,237.57	645,848.61	21.89%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	134,234.48	142,466.63	-5.78%
TRANSFERENCIAS		7,192.99	0.00	
OTROS COBROS	85	14,164.65	16,040.48	-11.69%
PAGOS		-1,827,438.07	-2,399,109.03	-23.83%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-1,026,618.95	-1,004,234.64	2.23%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-644,745.59	-1,251,299.10	-48.47%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-79,698.85	-100,821.86	-20.95%
OTROS PAGOS		-76,374.69	-42,753.43	78.64%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		929,114.83	143,290.72	548.41%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
COBROS	2	0.00	-6,103.75	-100.00%
VENTAS DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		0.00	-6,103.75	-100.00%
PAGOS		-2,266,297.63	-2,221,861.17	2.00%
ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS		0.00	-44,295.96	-100.00%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-266,297.63	-77,565.21	243.32%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-2,000,000.00	-2,100,000.00	-4.76%
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-2,266,297.63	-2,227,964.92	1.72%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
COBROS	3-4	119,768.13	104,975.09	14.09%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		119,768.13	104,975.09	14.09%
PAGOS		0.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		119,768.13	104,975.09	14.09%
INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES		-1,217,414.66	-1,979,699.11	-38.51%
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		7,984,577.60	7,920,850.02	0.80%

31-03-2022
(Cifras en miles de colones)

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

