

Municipalidad de Alfaro Ruíz
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2021
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	564 831,72	0,00
1.1.1.01.	Efectivo		564 831,72	
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0,00	
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	1 133 840,34	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		0,00	
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0,00	
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0,00	
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		1 133 840,34	
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0,00	
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	427 293,73	0,00
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		229 251,87	
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		0,00	
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		9 897,10	
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		171 682,59	
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		9 762,55	
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		1 643,58	
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		426,68	
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		0,00	
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0,00	
1.1.3.11.	Planillas salariales		0,00	
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0,00	
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas		0,00	
1.1.3.50.	Registro transitorio de transaccion de activo fijo		0,00	
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		4 629,36	
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		0,00	
1.1.4.	Inventarios	06	43 691,25	0,00
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		43 691,25	
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0,00	
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0,00	
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0,00	

1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	-4 290,40	0,00
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		-4 290,40	
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0,00	
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	
	Total del Activo Corriente		2 165 366,65	0,00

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	3 217 024,44	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		960 707,95	
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		0,00	
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0,00	
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		2 236 435,00	
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		0,00	
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0,00	
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0,00	
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		19 881,49	
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		0,00	
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0,00	0,00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0,00	0,00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0,00	0,00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0,00	0,00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00

1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0,00	0,00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0,00	0,00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0,00	0,00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		0,00	0,00
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0,00	0,00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.9.03.	Objetos de valor		0,00	0,00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Activo no Corriente		3 217 024,44	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO		5 382 391,09	0,00

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	127 689,20	0,00
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		1 447,15	
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		58 301,65	
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		66 613,24	
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		1 327,16	
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0,00	
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0,00	
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0,00	
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0,00	
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p		0,00	
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		0,00	
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	37 487,78	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0,00	
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		20 442,71	
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		17 045,07	
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0,00	
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0,00	
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	0,00	0,00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0,00	
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		0,00	
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0,00	
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		0,00	
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0,00	
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	-85 073,25	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		-96 572,25	

2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0,00	
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		11 499,00	
	Total del Pasivo Corriente		80 103,73	0,00

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	254 121,10	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0,00	
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		254 121,10	
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0,00	
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo no Corriente		254 121,10	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		334 224,83	0,00

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	1 047 231,79	0,00
3.1.1.01.	Capital inicial		1 047 231,79	
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0,00	
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0,00	0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00	0,00
3.1.3.	Reservas	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		0,00	0,00
3.1.3.99.	Otras reservas		0,00	0,00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0,00	0,00

3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	4 000 934,47	0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		3 058 464,64	
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		942 469,82	
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0,00	0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0,00	0,00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0,00	0,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO		5 048 166,26	0,00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5 382 391,09	0,00

0,00

0,00

Alex Enrique Acuña Blanco, Contador Municipal

Elaborado por:

Revisado por:

Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal

Aprobado por: