

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2019**  
 (EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO  
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA  
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL [500306]

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	409,770.29	277,983.47
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,760.99	8,486.00
Inventarios (Neto)	13,363.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	3,442.06	642.06
Otras Cuentas del Activo	875.44	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>436,211.78</b>	<b>287,111.53</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	80,713.81	87,803.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,232.00	5,232.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85,945.81</b>	<b>93,035.64</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>522,157.59</b>	<b>380,147.17</b>
Cuentas de Orden	37,198,111.20	37,215,474.07
Nota 35		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	26,706.61	75,679.89
Impuestos, Contribuciones y Otros	22,885.89	23,068.98
Remuneraciones y Beneficios Sociales	103,128.65	101,518.95
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	72,885.45	61,037.05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>231,609.60</b>	<b>261,302.87</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>231,609.60</b>	<b>261,302.87</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	290,547.99	118,844.30
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>290,547.99</b>	<b>118,844.30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>522,157.59</b>	<b>380,147.17</b>
Cuentas de Orden	37,198,111.20	37,215,474.07
Nota 35		

**CONTADOR GENERAL**  
 Firmado digitalmente por:  
 VELARDE PEREZ DINO FIR  
 28288303 hard  
 Motivo: MAY. Nº 017-482  
 Fecha: 03/08/2019 16:30:08-0500

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 Firmado digitalmente por:  
 CHOCQUELLAHUA PALOMINO  
 Nestor FIR 28287918 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 03/08/2019 17:52:57-0500

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 Firmado digitalmente por:  
 OCHATOMA PARAMICINO Cesar  
 Valerio FIR 28218084 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 05/08/2019 11:37:52-0500