

INFORME N° 018 - 2021 - EPSSMU S.A.-TESORERIA

EPSSMU S.A.	
RECIBIDO	
07 SEP 2021	
Exp N°	3292 Hora: 12:39
Folios.	01 Firma: <i>[Firma]</i>

AL : **CPC Percy Villacrez Llaja**
Gerente Adm. y Finanzas de la EPS EPSSMU S.A.

DEL : **LEONOR DAVILA MONTEZA**
Tesorero de EPS EPSSMU S.A.

ASUNTO : Remito saldo de balance al 31 de diciembre 2020.

FECHA : Bagua Grande, 07 de setiembre 2021

Es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez remitir los saldos de balance al 31 de diciembre 2020.

I. **BASE LEGAL:**
Decreto Legislativo 1440 - DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO.

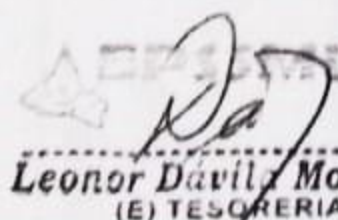
II. **EVALUACION Y/O ANALISIS**

A continuación, detallo el saldo de balance al 31 de diciembre del año 2020, de las fuentes de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, a nivel de rubro, tipo de recurso y cuenta corriente, los cuales detallo a continuación:

RESUMEN DE SALDOS AL 31.12.2021						
FTE. FTO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	CUENTA CORRIENTE	SALDO AL 31.12.2021		
			CAJA	S/	600.00	
			293-002320	S/	71,082.64	
			015001129443	S/	35.29	
			482321074667	S/	9,218.07	
			110-01-2619213	S/	108,513.02	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	01 VENTA DE SERVICIOS	0011-0081-0100001545	S/	167,915.10
			232-2489154-0-02	S/	117,555.60	
			232-2489153-0-92	S/	47,559.15	
			232-2489155-0-12	S/	182,012.40	
			TOTAL RDR	S/	715,638.52	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		00-293-013446	S/	8,772,350.89
			TOTAL D Y T	S/	9,487,989.41	

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente

Atentamente;


Leonor Davila Monteza
 (E) TESORERIA