

ANEXO BALANCE GENERAL
01/03/2021 HASTA 31/03/2021
(VALORES EN RDS)

H.R.D.J.P.P. 4.1.2.2.04

ANEXO 1

DISPONIBILIDAD

NOMBRE DE CUENTA	NO. CUENTAS	BALANCE
CUENTA DE SENASA	*****	6,984,026.81
FONDO OPERATIVO	*****	3,690.55
CUENTA AYUDA	*****	3,551,074.26
TOTAL		<u>10,538,791.62</u>

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAM., MAT. MED. GAST.	1,241,738.95
OXIGENO Y REACTI. DE LAB.	1,382,876.89
PAPELERIA	164,805.47
ALIMENTOS	869,770.00
OTROS	557,748.23
TOTAL	<u>4,216,939.54</u>

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y

RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS

CUENTA DE SENASA	*****	205,992.15
------------------	-------	------------

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA X PAGAR	135,382,071.61
----------------	----------------

TOTAL

135,382,071.61

TOTAL

135,382,071.61

