

**ANEXO BALANCE GENERAL
1/02/2021 HASTA 28/02/2021
(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	*****	7,318,539.79
FONDO OPERATIVO	*****	2,278.63
CUENTA AYUDA	*****	4,021,471.03
TOTAL		<u>11,342,289.45</u>

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAM., MAT. MED. GAST.	3,276,563.01
OXIGENO Y REACTI. DE LAB.	2,161,626.22
PAPELERIA	448,441.87
RENTAS	588,732.00
OTROS	1,010,067.28
TOTAL	<u>7,485,430.38</u>

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y

RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS

CUENTA DE SENASA	*****	399,195.08
------------------	-------	------------

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA X PAGAR	135,010,820.05
----------------	----------------

TOTAL

135,010,820.05

TOTAL

135,010,820.05

