

**ANEXO BALANCE GENERAL
01/06/2021 HASTA 3/06/2021
(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	802034950	2,314,349.92
FONDO OPERATIVO	802047602	1,748.35
INCENTIVOS	802034950	2,713,231.56
REGALIA NAVIDEÑA	802034950	620,032.98
TOTAL		<u>5,649,362.81</u>

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAM., MAT. MED. GAST.	1,933,545.37
OXIGENO Y REACTI. DE LAB.	1,311,246.87
PAPELERIA	522,877.21
ALIMENTOS	647,784.20
OTROS	596,182.88
TOTAL	<u>5,011,636.53</u>

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y

RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS

CUENTA DE SENASA	802034950	339,311.06
------------------	-----------	------------

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA X PAGAR	136,765,178.64
----------------	----------------

TOTAL

136,765,178.64



TOTAL

136,765,178.64



LICDA. DILENIA M. ARIAS
ADMINISTRADORA

