



**ANEXO BALANCE GENERAL
01/08/2021 HASTA 31/08/2021
(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	*****	1,558,129.93
FONDO OPERATIVO	*****	2,704.93
TOTAL DISPONIBILIDAD DE JULIO		<u>1,560,834.86</u>

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAM., MAT. MED. GAST.	3,870,747.17
OXIGENO Y REACTI. DE LAB.	2,223,456.32
PAPELERIA	114,864.14
ALIMENTOS	934,862.01
OTROS	1,775,524.92
TOTAL	<u>8,919,454.56</u>

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y

RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS

CUENTA DE SENASA	381,672.46
------------------	------------

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA X PAGAR	135,184,814.51
----------------	----------------

TOTAL	<u>135,184,814.51</u>
--------------	------------------------------

TOTAL	135,184,814.51
--------------	-----------------------



Gregorio Puello
LICDO. GREGORIO PUELLO
CONTADOR



Dilena M. Arias
LICDA. DILENIA M. ARIAS
ADMINISTRADORA

