



Tesorería de la Seguridad Social

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, **Jose Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que las Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad enero 2021.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social enero 2021.

Relación de Cuentas por pagar enero 2021.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social
Del 01 al 31 de enero del 2021

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
				Balance Inicial:		183,094,725.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
5/1/21	13007	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/01/2021.-	978,271.55		184,072,997.43	
6/1/21	13009	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/01/2021.-	1,118,208.47		185,191,205.90	
7/1/21	13010	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/01/2021.-	7,047,201.37		192,238,407.27	
8/1/21	13011	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/01/2021.-	10,084,129.61		202,322,536.88	
11/1/21	13013	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/01/2021.-	16,520,804.79		218,843,341.67	
12/1/21	13014	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/01/2021.-	2,233,702.58		221,077,044.25	
13/1/21	13015	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/01/2021.-	304,140.36		221,381,184.61	

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			183,094,725.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/1/21	13016	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/01/2021.-	210,971.93		221,592,156.54
15/1/21	13017	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/01/2021.-	139,336.39		221,731,492.93
18/1/21	13018	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/01/2021.-	90,105.63		221,821,598.56
19/1/21	13019	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/01/2021.-	67,086.41		221,888,684.97
20/1/21	13020	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/01/2021.-	93,058.68		221,981,743.65
22/1/21	13023	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/01/2021.-	105,168.73		222,086,912.38
26/1/21	13024	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/01/2021.-	98,875.99		222,185,788.37
27/1/21	13025	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/01/2021.-	126,272.19		222,312,060.56
28/1/21	13042	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/01/2021.-	216,340.12		222,528,400.68
29/1/21	13044	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/01/2021.-	232,734.10		222,761,134.78
29/1/21	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		12,436,222.80	210,324,911.98
29/1/21	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		1,537,709.76	208,787,202.22
29/1/21	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		9,800.00	208,777,402.22

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5

		Balance Inicial:			183,094,725.88
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/1/21	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		3,077,402.32	205,699,999.90
29/1/21	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		35,000.00	205,664,999.90
29/1/21	LIB. #23-1	P/REG. LIB. #23-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		14,840.00	205,650,159.90
29/1/21	LIB. #23-1	P/REG. LIB. #23-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE/2020, S/ANEXOS.-		65,863.00	205,584,296.90
29/1/21	LIB. #25-1	P/REG. LIB. #25-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		143,394.57	205,440,902.33
29/1/21	LIB. #25-1	P/REG. LIB. #25-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		597,462.48	204,843,439.85
29/1/21	LIB. #25-1	P/REG. LIB. #25-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		49,563.72	204,793,876.13
29/1/21	LIB. #73-1	P/REG. LIB. #73-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		231,180.95	204,562,695.18
29/1/21	LIB. #73-1	P/REG. LIB. #73-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		86,279.79	204,476,415.39
29/1/21	LIB. #73-1	P/REG. LIB. #73-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADOS TEMPOREROS CON SEG. SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021, S/ANEXOS.-		962,344.28	203,514,071.11
Totales			39,666,408.90	19,247,063.67	203,514,071.11