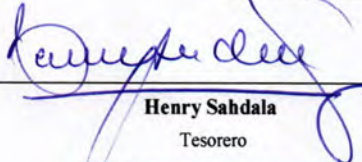




**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
***ESTADOS FINANCIEROS***  
***Al 31 de diciembre 2022, 2021***  
***(Valores en RD\$)***

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de diciembre de 2022 y 2021  
 (Valores en RDS)

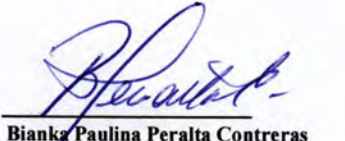
	2022	2021
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	333,472,303.70	298,468,686.98
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	3,449,025.03	3,525,914.88
Inventarios (Nota 9)	1,592,923.32	1,152,909.67
Pagos anticipados (Nota 10)	79,654,672.96	44,344,880.94
<b>Total activos corrientes</b>	<b>418,168,925.01</b>	<b>347,492,392.47</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	87,245,914.20	62,824,243.29
Activos intangibles (Nota 12)	10,365,980.62	5,040,080.45
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>97,611,894.82</b>	<b>67,864,323.74</b>
<b>Total activos</b>	<b>515,780,819.83</b>	<b>415,356,716.21</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	1,025,313.27	1,254,219.43
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	15,728.68	15,728.68
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	26,846.32	502,674.24
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,067,888.27</b>	<b>1,772,622.35</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,067,888.27</b>	<b>1,772,622.35</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)</b>		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	100,187,163.29	96,492,847.58
Resultado acumulado	414,525,768.27	317,091,246.28
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>514,712,931.56</b>	<b>413,584,093.86</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>515,780,819.83</b>	<b>415,356,716.21</b>

  
**Henry Sahdala**  
 Tesorero

  
**Jazmin Echea**  
 18 ENE 2023  
 Control y Analisis de las Operaciones  
 DE LAS OPERACIONES



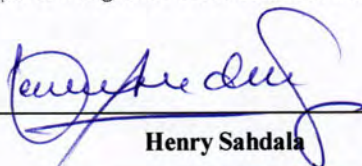
  
**Jose Israel Del Orbe Antonio**  
 Director de Finanzas

  
**Bianka Paulina Peralta Contreras**  
 Encargada del departamento de Contabilidad

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	2022	2021
<b>Ingresos</b>		
Impuestos (Nota 17)	660,867,082.09	554,695,011.61
Transferencias y Donaciones (Nota 18)	18,696,043,151.02	-
Recargos, multas y otros ingresos (Nota 19)	30,030,576.79	35,894,606.11
<b>Total ingresos</b>	<u><b>19,386,940,809.90</b></u>	<u><b>590,589,617.72</b></u>
<b>Gastos</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 20)	(369,730,126.05)	(327,773,294.94)
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 21)	(18,696,479,638.22)	-
Suministros y material para consumo (Nota 22)	(10,954,120.68)	(6,357,927.84)
Gasto de depreciación y amortización (Nota 23)	(32,524,640.19)	(34,950,808.87)
Otros gastos (Nota 24)	(177,038,619.70)	(125,014,738.49)
Gastos financieros (Nota 25)	(26,501.77)	-
<b>Total gastos</b>	<u><b>(19,286,753,646.61)</b></u>	<u><b>(494,096,770.14)</b></u>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<u><b>100,187,163.29</b></u>	<u><b>96,492,847.58</b></u>

Las notas en las páginas 5 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
**Henry Saldala**

Tesorero

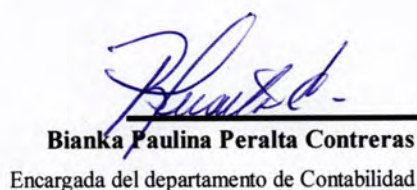
DE LAS OPERACIONES

  
**Jazmin Uceta**

CONTROL Y ANÁLISIS  
 Control y Análisis de las Operaciones



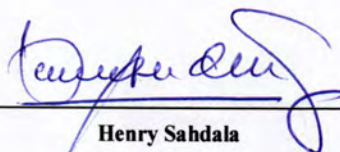
  
**Jose Israel Del Orbe Antonio**  
 Director de Finanzas

  
**Bianka Paulina Peralta Contreras**  
 Encargada del departamento de Contabilidad

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$)**

	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	317,091,246.28	317,091,246.28
Resultado del período	96,492,847.58	96,492,847.58
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>413,584,093.86</b>	<b>413,584,093.86</b>
Ajuste al patrimonio	941,674.41	941,674.41
Resultado del período	100,187,163.29	100,187,163.29
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>514,712,931.56</b>	<b>514,712,931.56</b>

Las notas en las páginas 5 a 25 son parte integral de estos Estados Financieros.

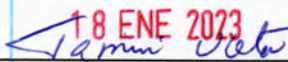


**Henry Sahdala**  
Tesorero



CONTROL Y ANÁLISIS

18 ENE 2023

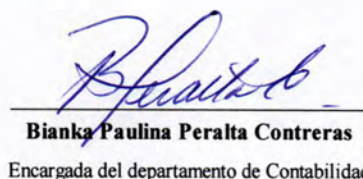


DE LAS OPERACIONES

Control y Analisis de las Operaciones



**Jose Israel Del Orbe Antonio**  
Director de Finanzas



**Bianka Paulina Peralta Contreras**  
Encargada del departamento de Contabilidad

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2022 y 2021**  
 (Valores en RDS)

**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2022	2021
Impuestos	660,867,082.09	554,695,011.61
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	30,030,576.79	35,894,606.11
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	18,696,043,151.02	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(334,301,073.93)	(296,976,986.17)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,429,052.12)	(30,796,308.77)
Pagos a proveedores	(188,710,063.46)	(131,372,666.33)
Pagos de intereses	(26,501.77)	-
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(18,696,479,638.22)	-
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>131,994,480.40</b>	<b>131,443,656.45</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(58,825,028.35)	(17,597,943.12)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(2,492,919.51)	(3,512,511.90)
Otros pagos	(35,672,915.82)	(29,235,301.02)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(96,990,863.68)</b>	<b>(50,345,756.04)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-	92,037.87
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>(92,037.87)</b>
<b>Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>35,003,616.72</b>	<b>81,005,862.54</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	<u>298,468,686.98</u>	<u>217,462,824.44</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>333,472,303.70</u></u>	<u><u>298,468,686.98</u></u>

  
 Henry Sahdala  
 Tesorero  
  
 Jazmin Uceta  
 Control y Analisis de las Operaciones  
 DE LAS OPERACIONES



  
 Jose Israel Del Orbe Antonio  
 Director de Finanzas

  
 Blanca Paulina Peralta Contreras  
 Encargada del departamento de Contabilidad

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre de 2022  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>19,580,008,129.57</b>	<b>19,685,233,578.45</b>	<b>101%</b>	<b>105,225,448.88</b>
1.2 Contribuciones	559,680,000.00	660,867,082.09	118%	101,187,082.09
1.4 Transferencias	18,696,043,151.02	18,696,043,151.02	100%	-
1.4 Balance inicial	298,292,978.55	298,292,978.55	100%	-
1.5 Ingresos por contraprestación	25,992,000.00	30,030,366.79	116%	4,038,366.79
<b>2 Gastos totales</b>	<b>(19,580,008,129.57)</b>	<b>(19,351,989,128.89)</b>	<b>99%</b>	<b>228,019,000.68</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	(398,205,308.00)	(371,841,999.46)	93%	26,363,308.54
2.2 Contratación de servicios	(326,507,401.85)	(211,912,827.74)	65%	114,594,574.11
2.3 Materiales y suministros	(21,165,300.38)	(10,829,750.42)	51%	10,335,549.96
2.4 Transferencias corrientes	(18,696,623,152.00)	(18,696,577,884.00)	100%	45,268.00
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	(126,525,828.05)	(57,776,304.16)	46%	68,749,523.89
2.7 Obras	(10,904,639.29)	(3,019,061.34)	28%	7,885,577.95
2.9 Gastos financieros	(76,500.00)	(31,301.77)	41%	45,198.23
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>333,244,449.56</b>		<b>(333,244,449.56)</b>

En este estado se presenta una comparación entre los importes presupuestados y los importes realizados según el Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEF, para fines de presentar si la ejecución presupuestaria se realizó de conformidad a lo planificado y/o esperado.


  
**Henry Sahdala**  
 Tesorero

  
**Jazmin Uceta**  
 Control y Analisis de las Operaciones





  
**José Israel Del Orbe Antonio**  
 Director de Finanzas

  
**Bianca Paulina Peralta Contreras**  
 Encargada del departamento de Contabilidad

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



# Tesorería de la Seguridad Social

## Notas a los Estados Financieros



### Nota #1 Entidad económica

#### a) Base Legal

La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) tiene como base legal la Ley 87-01 de Seguridad Social del 09 de mayo del 2001 y tiene a su cargo el Sistema Único de Información y el proceso de recaudo, distribución y pago de los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). El Tesorero de la Seguridad Social fue designado en sesión ordinaria No. 19 del Consejo correspondiente al 31 de mayo del 2002 mediante Resolución No. 19-04, ratificado mediante el Decreto no. 477-20 de fecha 18 septiembre 2020, acorde con lo estipulado en la Ley 13-20. La TSS está ubicada en la Avenida Tiradentes No. 33, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana.

El SDSS, incluye tres regímenes de financiamiento: a) Contributivo que abarca a los trabajadores públicos y privados y a los empleadores, financiado por trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado Dominicano como empleador; b) Subsidiado que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a los desempleados, discapacitados e indigentes, financiado por el Estado Dominicano; c) Contributivo Subsidiado que protege a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador.

Mediante la Ley 13-20 del 07 febrero, 2020, se fortalece la Tesorería de la seguridad Social, como entidad autónoma y descentralizada del Estado, adscrita al Ministerio de Trabajo, dotada de personalidad jurídica.

#### b) Objetivos de la Entidad

De acuerdo con la legislación que rige la creación y organización de la TSS sus principales objetivos son:

1. Administrar el sistema único de información y el proceso de recaudo, distribución y pago, mantener registros actualizados sobre los empleadores y sus afiliados y sobre los beneficios de los tres regímenes de financiamiento.
2. Recaudar, distribuir y asignar los recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
3. Ejecutar por cuenta del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el pago a todas las instituciones participantes, públicas y privadas, garantizando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad.
- 4.- Detectar la mora, evasión y elusión, combinando otras fuentes de información gubernamental y privada, y someter a los infractores y cobrar las multas y recargos.
- 5.- Rendir un informe mensual al CNSS, sobre la situación financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social.





## Tesorería de la Seguridad Social Notas a los Estados Financieros



6. Proponer al CNSS iniciativas tendentes a mejorar los sistemas de información, recaudo, distribución y pago en el marco de la Ley 87-01 y sus reglamentos.

### c) Misión

Administrar la información y gestionar los recursos del SDSS, de forma oportuna, eficiente y transparente.

### d) Visión

Ser una entidad moderna, vanguardista y accesible, con un modelo de autogestión seguro e innovador y altos estándares de excelencia institucional, reconocida por el manejo transparente de sus operaciones y sus recursos.

### e) Valores

- **Transparencia:** Procuramos y mantenemos un adecuado nivel de visibilidad y accesibilidad de la información.
- **Compromiso social:** Contribuimos al bienestar y mejora de la calidad de vida de la población dominicana. Proveemos un ambiente de trabajo digno e inclusivo para nuestros colaboradores.
- **Servicio:** Estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones oportunas, claras y eficaces, con una eficiente gestión organizacional y tecnológica.
- **Innovación:** Establecemos y desarrollamos un Modelo Organizacional Innovador. Desarrollamos soluciones de vanguardia en base a las necesidades de nuestros clientes.
- **Calidad:** Cumplimos fielmente las normativas y los controles internos de forma oportuna. Buscamos activamente el mejoramiento continuo de nuestros procesos y operaciones.

### 1.2 Recursos

El Artículo 22 de la Ley 87-01 estableció que las actividades del Consejo Nacional de Seguridad Social y de sus dependencias serán cubiertas por el Estado Dominicano y estarán consignadas en el presupuesto nacional.

En fecha 07 febrero 2020, se promulgó de la Ley no. 13-20, que modifica la Ley no. 87-01, en el Artículo 28, Párrafo I, establece que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) Para financiar sus operaciones recibirá mensualmente una comisión equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual más el cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de reparto.

Anteriormente, algunas actividades fueron financiadas directamente por la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) con recursos provenientes del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID-CERSS 1047-OC.



# Tesorería de la Seguridad Social

## Notas a los Estados Financieros

### 1.3 Organización del Sistema

El Artículo 21 de la Ley 87-01 modificada por la Ley 13-20 de Seguridad Social establece que el SDSS está compuesto por las siguientes entidades:

- Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), entidad pública autónoma y órgano superior del sistema;
- La Tesorería de la Seguridad Social (TSS); entidad autónoma y descentralizada del Estado;
- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entidad pública, autónoma y descentralizada;
- La Superintendencia de Pensiones, entidad pública autónoma supervisora del ramo;
- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, entidad pública autónoma supervisora del ramo;
- El Seguro Nacional de Salud (SENASA), entidad pública y autónoma;
- Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de carácter público, privado o mixto;
- Las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), de carácter público, privado o mixto, con o sin fines lucrativos;
- Las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS), de carácter público, privado o mixto, con o sin fines lucrativos;
- Las entidades públicas, privadas o mixtas, con y sin fines de lucro, que realizan como actividad principal funciones complementarias de seguridad social.

### 1.4 Estructura Organizativa Funcional

#### A nivel de línea:

- Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación;
- Dirección Financiera;
- Dirección de Fiscalización Externa;
- Dirección Administrativa;
- Dirección de Servicios
- Oficinas Regionales.

#### A nivel de Staff:

- Dirección de Recursos Humanos;
- Dirección Jurídica
- Departamento Control y Análisis de las Operaciones;
- Oficina de Acceso a la Información;
- Departamento de Fiscalización Interna;
- Dirección de Planificación y Desarrollo
- Departamento de Comunicaciones



### 1.5 Principales Funcionarios

Cargos	Nombre Funcionarios	Fecha de Ingreso
Tesorero	Ing. Henry Sahdalá	01/02/2002
Director de Tecnol. Información y Comunicación	Héctor Emilio Mota Portes	18/02/2002
Director de Finanzas	Jose Israel Del Orbe Antonio	01/12/2012
Director de Recursos Humanos	María del Pilar Peña de Álvarez	15/06/2002
Director Administrativo	Marina Inés Fiallo Cabral	01/04/2002
Director de Servicios	Sahadía Ercilia Cruz Abreu	16/03/2005
Director de Planificación y Desarrollo	Laura Patricia Hernandez Cabrera	03/09/2013
Director Jurídico (interino)	Nermis Cesarina Andujar Troncoso	01/10/2020
Director de Fiscalización Externa	Julia Cristiana Alberty Creales	01/03/2022

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**Nota #2 Base de presentación**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (Digecog).

La Tesorería de la Seguridad Social presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24 “Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros”.

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro., de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel

**Nota # 3 Moneda funcional y de presentación**

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (DOP) moneda de curso legal en República Dominicana.

**Nota #4 Uso de estimados y Juicios**

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contable y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

**Juicios**

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

**Supuesto e incertidumbre en las estimaciones**

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento



## Tesorería de la Seguridad Social Notas a los Estados Financieros



y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

### Medición de los valores razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Tesorería de la Seguridad Social utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Tesorería de la Seguridad Social reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

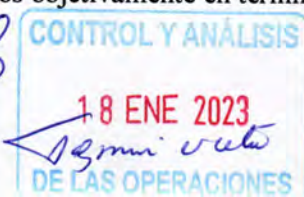
### Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

### Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

#### A) Bienes Económicos

La información contable presentada se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios.



## Tesorería de la Seguridad Social Notas a los Estados Financieros



### B) Reconocimiento de las Transacciones

Las transacciones que afectan a las entidades económicas determinan modificaciones en el patrimonio, así como en los resultados de las operaciones. El momento en el cual se considera modificado el patrimonio y los resultados de la entidad, es cuando se devenga, además se considera consumida la apropiación y ejecutado el presupuesto

### C) Registro e Imputación Presupuestaria

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, registra de acuerdo al Plan de Cuentas Contable y a los procedimientos de registros adoptados, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del Sector Público e imputadas a las partidas Presupuestarias, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, en reconocimiento de la obligación o gasto devengado y pagado o extinción de la obligación. Así mismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse en la etapa percibida.

### D) Exposición

Los Estados Financieros, deben contener o exponer toda la información necesaria para expresar adecuadamente la situación económica-financiera, los recursos y gastos de la entidad económica de manera que los usuarios de la información puedan tomar las decisiones pertinentes.

### E) Unidad y Universalidad

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, constituye un sistema único e integral que registra los hechos económicos y financieros que afectan o puedan afectar el patrimonio, los recursos y gastos de la entidad económica del Gobierno Dominicano.

### F) Uniformidad

La interpretación y análisis de los Estados Financieros requieren la posibilidad de comparar la situación financiera de la entidad económica y los resultados de operaciones en distintas épocas de actividad, en consecuencia, es necesario que la aplicación de las prácticas y procedimientos contables se haga de manera uniforme y consistente, tanto para el período a que se refieren los Estados Financieros, así como para los anteriores.



## Tesorería de la Seguridad Social Notas a los Estados Financieros



La identificación de las transacciones de la entidad económica se efectúa sobre la base de la utilización de los clasificadores de cuentas presupuestarias y contables. La aplicación uniforme de éstos hace compatible la información que generan todas las áreas de gestión del Gobierno Dominicano.

### G) Prudencia

Cuando existen alternativas de procedimiento contable idóneo, igualmente válidas para tratar la medición de un mismo hecho económico-financiero, se adopta el que muestre un resultado y la posición financiera más cercana a la realidad.

### H) No Compensación

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

### I) Integridad

Los Estados Financieros del Gobierno Dominicano, constituyen la expresión final de los registros sistemáticos, correspondientes a la totalidad de los hechos financieros y económicos.

### J) Oportunidad

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, comprende el registro, procesamiento y presentación de la información contable en los momentos y circunstancias debidas.

### K) Transparencia

Los Estados Financieros, informes técnicos y otros reportes emanados del Sistema de Contabilidad, son elaborados para ser presentados a la Cámara de Cuenta, Dirección General de Contabilidad Gubernamental y disponible a terceros interesados de acuerdo a nuestra ley 87-01 y a la ley de libre acceso a la información.

### L) Legalidad

Cuando producto de la aplicación y/o interpretación de un principio de contabilidad, se produzcan situaciones que contravengan disposiciones legales vigentes, se considerará la primacía de la legislación respecto a las normas contables. La primacía de registrar y exponer el hecho económico de acuerdo a las disposiciones legales, si se produjere, se consignará en Nota a los Estados Financieros.



# Tesorería de la Seguridad Social

## Notas a los Estados Financieros

### M) Período Contable

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece que el ejercicio del corte anual para el Sector Público dominicano y los Organismos que se indican en el artículo 2 de la misma ley, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada año (Según Artículo 8, Acápites 8).

### Q) Información Comparativa

Los Estados Financieros, así como las Notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

### R) Normas de Valuación

#### Normas de Valuación del Activo:

#### R-1) Disponibilidades

La moneda de curso legal es el Peso Dominicano (DOP) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio para la compra vigente, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, por su cotización al tipo de cambio comprador a esa fecha.

#### R-2) Inversiones Financieras

La adquisición de Títulos y Valores Negociables se registrarán por su valor de costo o adquisición.

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, se deben valorar a su valor de costo.

Las inversiones a plazo fijo o indefinidos, no vencidos al cierre del ejercicio fiscal, se valúan por su valor nominal más los intereses devengados hasta esa fecha.

#### R-3) Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo son valuados conforme a las acreencias que tenga la entidad económica hacia los terceros, según surjan de los derechos u obligaciones resultantes de cada transacción.

#### R-4) Bienes de Cambio en General

Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones



## Tesorería de la Seguridad Social Notas a los Estados Financieros



efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta.

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien no forman parte del costo de este. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de estos.

### R-5) Bienes de Uso y Depreciación

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición Incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor corriente, representado por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes, que debería pagarse para adquirirlo en las condiciones en que se encuentren.

Los bienes adquiridos en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los Bienes de Uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

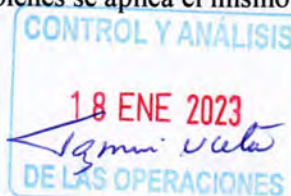
Los bienes inmuebles son contabilizados de acuerdo con la última valuación fiscal conocida, y de no resultar factible su obtención, se recurrirá a su tasación.

El método de cálculo para el registro de la **Depreciación** es el de **Línea Recta**, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

### R-6) Bienes Intangibles

Estas partidas de los activos no corrientes se registran por su valor de adquisición o su valor corriente cuando no existe contraprestación, como es el caso de la donación.

Para la **Depreciación** de esta categoría de bienes se aplica el mismo método de línea recta.





**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**R-7) Inversiones Corrientes e Inversiones a Largo Plazo**

Las inversiones con cotización en mercados de valores y las participaciones permanentes en sociedades en la que se ejerza influencia significativa, se valorarán a sus respectivas cotizaciones a la fecha de cierre del período, exceptuando los gastos estimados de venta e impuestos.

Cuando se trate de participaciones permanentes en las que se ejerza control o influencia significativa en las decisiones, se valorarán a su valor patrimonial proporcional.

Asimismo, si durante el período se realizan transferencias de capital a instituciones descentralizadas y empresas públicas, éstas serán clasificadas y registradas como Participaciones y Aportes de Capital, sujetas a verificación a través de la consolidación de los Estados Financieros.

**Normas de Valuación de Pasivos y Patrimonio**

**R-8) Deudas**

Los pasivos por concepto de deudas se contabilizan por el valor de los bienes adquiridos y los servicios recibidos, deduciendo los descuentos comerciales obtenidos, si aplican.

Los pasivos asumidos por concepto de préstamos en efectivo por la colocación de títulos de deuda pública y por contratos de préstamos con Organismos Internacionales, Bilaterales y Multilaterales de Crédito, son registrados por el importe del valor nominal de los títulos colocados y por los tramos efectivamente desembolsados de los contratos de préstamos suscritos.

Los pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo con la cotización de la moneda de que se trate, al tipo de cambio comprador a la fecha del ingreso de los fondos. Al cierre del ejercicio contable los montos no pagados o pendientes de pago se ajustan a la cotización de la moneda vigente a esa fecha.

**R-9) Pasivos Diferidos**

Los pasivos diferidos están valuados al valor nominal de los anticipos recibidos por obligaciones que deberán cumplirse en ejercicios siguientes.

**R-10) Provisiones**

Las provisiones se determinan como el resultado de estimaciones basadas en la experiencia sobre la incobrabilidad o riesgo del rubro de que se trate.



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**R-11) Patrimonio**

La partida de Patrimonio Institucional está conformada por la diferencia entre el total del activo y del pasivo de la entidad económica.

Las transferencias de capital recibidas en efectivo, procedentes del Sector Privado y del Sector Público, se registran y exponen a su valor nominal, y en los casos de transferencias de bienes, por su valor de mercado.

Las donaciones de capital recibidas en efectivo, procedentes de Gobiernos Extranjeros, Organismos Internacionales y del Sector Privado Externo, recibidas en moneda extranjera, se registran al tipo de cambio vigente a la fecha del ingreso de los fondos.

Los resultados de la cuenta corriente expresan las diferencias entre los ingresos y los egresos obtenidos a través de la gestión fiscal de la entidad económica, para el ejercicio contable de que se trate

**R-12) Reconocimiento de Ingresos y Gastos**

Los ingresos son reconocidos en los resultados del ejercicio a medida que se perciben, y los gastos se reconocen como devengado cuando los libramientos para pagos son Aprobados por parte de la Contraloría General de la República.

**R-13) Ganancias y Pérdidas en Cambio y Saldos en Moneda Extranjera**

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones y se expresan en pesos dominicanos al cierre del período contable, utilizando la tasa oficial del Banco Central de la República Dominicana a esa fecha.

**R-14) Estado de Flujos de Efectivo**

El Estado de Flujos de Efectivo para el Sector Público se presenta mediante el método directo; debido a que el mismo suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Asimismo, como parte del estado de flujos de efectivo se muestra la conciliación entre el resultado de las actividades ordinarias y el flujo neto de las actividades de operación.

**Reconocimiento de ingresos**

El Artículo 22 de la Ley 87-01 estableció que las actividades del Consejo Nacional de Seguridad Social y de sus dependencias serán cubiertas por el Estado Dominicano y estarán consignadas en el presupuesto nacional.



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



En fecha 07 febrero 2020, se promulgó de la Ley no. 13-20, que modifica la Ley no. 87-01, en el Artículo 28, Párrafo 1, establece que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) Para financiar sus operaciones recibirá mensualmente una comisión equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual más el cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS) del sistema de reparto.

**Impuesto sobre la renta**

Indicar que por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

**Nota# 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Cajas (nota 7.1)	185,000.00	175,000.00
Fondo Reponible (Anticipo Financiero) Banco de Reservas de la República Dominicana no. 100012400080768 (Nota 7.2)	42,854.14	58,289.41
Sub cuenta "Impuesto Seguridad Social", cta. no. 3002005000 (Nota 7.4)	322,276,729.63	255,138,790.68
Sub cuenta disponibilidad Fondos Propios no. 9995088000 Y 9998022000 (Nota 7.4)	10,967,719.93	43,096,606.89
<b>Total Disponible en Caja y Bancos</b>	<b>333,472,303.70</b>	<b>298,468,686.98</b>

DESCRIPCIÓN Cajas (nota 7.1)	2022	2021
Fondo de Caja Chica Dirección Administrativa	25,000.00	25,000.00
Fondo de Caja Chica Dirección de Fiscalización Externa	20,000.00	20,000.00
Fondo de Caja Chica Oficina Regional de Santiago	20,000.00	20,000.00
Fondo de Caja Chica Dirección Tecnol. de la Información y comunicación	20,000.00	20,000.00
Fondo de Caja Chica Dirección De Servicios	20,000.00	20,000.00
Fondo de gasto menores dietas, viáticos y pasajes	30,000.00	30,000.00
Fondo de Caja Chica Oficina Regional de Bávaro	20,000.00	20,000.00
Fondo de Caja Chica Oficina Regional de Puerto Plata	20,000.00	20,000.00
Fondo de Caja Chica Oficina Regional de San Francisco de Macorís	10,000.00	-
<b>Total Disponible en Cajas</b>	<b>185,000.00</b>	<b>175,000.00</b>



## Tesorería de la Seguridad Social

### Notas a los Estados Financieros

**Nota 7.2.-** La cuenta No. 240-008076-8 del Banco de Reservas a nombre de la Tesorería de la Seguridad Social fue iniciada en fecha mayo/2002 es utilizada para los desembolsos o pagos por compromisos contratados por esta Institución. Los Créditos son principalmente por el depósito de la Asignación presupuestaria recibida mensualmente y por cualquier otra eventualidad como puede ser sobrante de caja chica, liquidación de cheques de viáticos, Intereses sobre certificados financieros, etc. Y los Débitos mediante pagos a proveedores por compras y servicios y transferencia a la cuenta Nomina por pagos a los empleados de la TSS. A partir del 01 de enero 2014 con la entrada en vigencia del Sistema integrado de gestión financiera (SIGEF) todo se operará mediante la subcuenta de disponibilidad y recursos propios, esta cuenta debe manejar la reposición de gastos menores, mediante los anticipos financieros asignados.

**Nota 7.3.-** La cuenta No. 960-250334-5 denominada “**Impuesto Seguridad Social**” iniciada en fecha febrero/2020 en esta cuenta se refleja el balance de recursos propios que posee la institución en la Sub cuenta CUT (Cuenta Única del Tesoro) y que aún no han sido asignados para pagos. Esta cuenta se acreditará con los depósitos de ingresos que se generen por comisión equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual más el cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del sistema de reparto, y se debitará partir de las cuotas que la Tesorería Nacional le asigne para pago, que hayan sido solicitados por la Institución a través del SIGEF.

**Nota 7.4.-** La cuenta No. 010-252516-1 denominada “**Cuenta Colectora de recursos directos Tesorería de la Seguridad Social**” iniciada en fecha abril/2014 en esta cuenta se refleja el balance de recursos propios que posee la institución en la Sub cuenta CUT (Cuenta Única del Tesoro) y que aún no han sido asignados para pagos. Esta cuenta se acreditará con los depósitos de ingresos que se generen por servicios propios de la Institución (recursos propios) y se debitará cuando la entidad lo disponga para pagos.

#### **Nota# 8 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Están representados por cuentas por cobrar a empleados, Instituciones y empresas, por concepto de diferentes convenio y contratos de servicios entre las partes. Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Cuentas por Cobrar Infotep	1,960,920.00	1,785,900.00
Cuentas por Cobrar UNIPAGO	469,410.00	470,640.00
Cuentas por Cobrar SISALRIL	1,018,695.03	1,269,374.88
<b>Total</b>	<b>3,449,025.03</b>	<b>3,525,914.88</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**Nota# 9 Inventarios (Anexo 1)**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Materiales y Útiles de oficina	313,536.28	227,262.52
Papel Bond	46,558.86	107,305.85
Impresos	51,532.36	67,118.27
Materiales y Útiles Relacionados con Informática (toners)	1,181,295.82	751,223.03
<b>Total Inventarios</b>	<b>1,592,923.32</b>	<b>1,152,909.67</b>

**Nota# 10 Pagos anticipados**

Un detalle de los pagos anticipados 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Seguros bienes y equipos	1,866,179.19	1,620,019.64
Fianzas y Depósitos	2,825,921.44	1,702,600.00
Alquiler. Pagado por Adelantado	8,000.00	268,046.29
Mantenimiento Pagado por Adelantado	2,378,004.31	1,389,547.15
Suscripciones Y Cuotas	22,866.70	10,866.67
Licencias Informáticas	56,213,192.66	21,406,168.89
Avance a proveedores	12,159,858.43	13,362,967.59
Soporte de Licencias	4,180,650.23	4,584,664.71
<b>Total otros activos (gastos pagados por anticipados)</b>	<b>79,654,672.96</b>	<b>44,344,880.94</b>

**Nota#11 Propiedad planta y equipo**

	Maq. Y Equipos	Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp y otros	Total
Costos de adquisición (2021)	164,671,669.76	34,903,977.77	7,336,153.74	206,911,801.27
Adiciones	52,917,802.26	1,434,746.39	-	54,352,548.65
Retiros	29,097.00	-	-	29,097.00
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>217,560,375.02</b>	<b>36,338,724.16</b>	<b>7,336,153.74</b>	<b>261,235,252.92</b>
Dep. Acum. al inicio del periodo	122,534,382.24	16,775,775.20	4,777,400.54	144,087,557.98
Cargo del periodo	26,585,236.61	2,833,600.41	511,749.84	29,930,586.86
Retiros	28,806.12	-	-	28,806.12
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>149,090,812.73</b>	<b>19,609,375.61</b>	<b>5,289,150.38</b>	<b>173,989,338.72</b>
<b>Prop. planta y equipos neto (2022)</b>	<b>68,469,562.29</b>	<b>16,729,348.55</b>	<b>2,047,003.36</b>	<b>87,245,914.20</b>



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



	Maquina Y Equipos	Mobiliario Y equipo de oficina	Equipo Transporte y otros	Total
Costos de adquisición (2020)	168,149,792.46	29,645,963.75	4,777,403.54	202,573,159.75
Adiciones	9,144,200.26	5,894,992.66	2,558,750.20	17,597,943.12
Retiros	12,622,322.96	636,978.64	-	13,259,301.60
Saldo al final del periodo	<u>164,671,669.76</u>	<u>34,903,977.77</u>	<u>7,336,153.74</u>	<u>206,911,801.27</u>
Dep. Acum. al inicio del periodo	105,165,398.78	14,161,110.71	4,751,410.02	124,077,919.51
Cargo del periodo	29,991,288.42	3,094,704.51	25,990.52	33,111,983.45
Retiros	12,622,304.96	480,040.02	-	13,102,344.98
Saldo al final del periodo	122,534,382.24	16,775,775.20	4,777,400.54	144,087,557.98
Prop. planta y equipos neto (2021)	<u>42,137,287.52</u>	<u>18,128,202.57</u>	<u>2,558,753.20</u>	<u>62,824,243.29</u>

**Nota#12 Activos intangibles**

Un detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Bienes Intangibles (Programas ) Softwares	22,238,888.52	14,146,190.97
Menos: Amortización acumulada de Bienes Intangibles	(11,872,907.90)	(9,106,110.52)
<b>Total menos Amortización</b>	<u>10,365,980.62</u>	<u>5,040,080.45</u>

Un movimiento de los activos intangibles como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldos al inicio del periodo	14,146,190.97	10,633,679.07
Adiciones del periodo	<u>8,092,697.55</u>	<u>3,512,511.90</u>
Saldos al final del mes	<u>22,238,888.52</u>	<u>14,146,190.97</u>

Un movimiento de la amortización de los activos intangibles no financieros es como sigue:

Descripción	2022	2021
Saldos al inicio del periodo	9,106,110.52	7,424,241.72
Amortización del periodo	2,766,797.38	1,681,868.80
Saldos al final del mes	<u>11,872,907.90</u>	<u>9,106,110.52</u>



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**

**PASIVOS CORRIENTES**

**Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo (Ver Anexo 2)**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

PARTIDAS	2022	2021
Empresas públicas	258,522.45	206,659.89
Sector Privado	766,790.82	1,047,559.54
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<u>1,025,313.27</u>	<u>1,254,219.43</u>

**Nota# 14 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de la cuenta Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

PARTIDAS	2022	2021
Aviso crédito proporción lib. Oct. 2017 por nomina vacaciones ex colaborador	15,728.68	15,728.68
<b>Total Retenciones y acumulaciones por pagar</b>	<u>15,728.68</u>	<u>15,728.68</u>

**Nota# 15 Otros pasivos corrientes**

Un detalle de otros pasivos corrientes compuestos por los cheques de empleadores devueltos por los Bancos dando cumplimiento decreto No. 388-91 para ser devueltos en su reclamación, y de desembolsos menores por caja chica, al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Cuentas por pagar cheques empleadores	-	462,309.34
Otras cuentas por pagar (recibos definitivos caja chica y dietas por pagar)	26,846.32	40,364.90
<b>Totales</b>	<u>26,846.32</u>	<u>502,674.24</u>







**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**Nota# 16 Activos Netos/Patrimonio**  
**Capital**

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la composición del capital de la Institución es como sigue:

DESCRIPCION	2022	2021
Resultados acumulados de periodos anteriores	413,584,093.86	317,091,246.28
Ajuste Periodo Anteriores	941,674.41	-
Resultados del Periodo	100,187,163.29	96,492,847.58
<b>Total Capital Institucional</b>	<b>514,712,931.56</b>	<b>413,584,093.86</b>

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Nota# 17 Impuestos**

Corresponde a la comisión equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS) del sistema de capitalización individual más el cero punto uno por ciento (0.1%) del salario cotizante para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS) del sistema de reparto, asignada mediante la Ley no. 13-20, que modifica la Ley no. 87-01, en el Artículo 28, Párrafo I, para financiar las operaciones de la Institución.

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Contribuciones (asignación por ley 13-20)	660,867,082.09	554,695,011.61
<b>Totales</b>	<b>660,867,082.09</b>	<b>554,695,011.61</b>

**Nota# 18 Transferencias y Donaciones**

Estas transferencias corresponden a recursos consignados en el Presupuesto General, transferidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por el Ministerio de Trabajo, para ser destinados a cubrir SFS del Régimen Subsidiado, el Seguro Familiar de Salud de los Pensionados de Hacienda y el Piloto del Régimen Contributivo Subsidiado. (Ver nota 21)

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Transferencias/Aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central (Ministerio de Trabajo)	300,831,152.04	-
Transferencias/Aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social)	18,395,211,998.98	-
<b>Totales</b>	<b>18,696,043,151.02</b>	<b>0.00</b>





**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**Nota# 19 Ingresos por transacciones con contraprestación**

Están representados por concepto de convenio entre Instituciones como INFOTEP y contratos de servicios con empresas.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2022	2021
Comisión recibida de INFOTEP	21,144,236.74	24,896,670.00
Contribuciones recibidas de UNIPAGO	5,400,000.00	5,400,000.00
Ingresos por Banco TSS recibidas de UNIPAGO	293,130.00	581,880.00
Penalidades Aplicadas a los Bancos Recaudadores	843,056.89	4,880,472.26
Devolución de recursos pagos en exceso Sistema Seguridad Social	2,350,053.26	34,132.24
Otros	99.90	101,451.61
<b>Total Ingresos no Tributarios</b>	<b>30,030,576.79</b>	<b>35,894,606.11</b>

**GASTOS**

**Nota # 20 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

PARTIDAS	2022	2021
Sueldos fijos	188,175,976.59	176,311,893.31
Suplencias	587,000.00	122,500.00
Sueldo personal Probatorio	20,265,000.00	9,731,350.00
Sueldos en Tramite de Pensión	49,500.00	82,500.00
Sueldos de personal Contratado carácter Eventual	7,368,333.33	2,130,000.00
Sueldos Personal Fijo en Tramite de Carrera	2,727,000.00	160,000.00
Sueldos de Personal Contratado	27,554,166.67	24,315,666.67
Compensación por horas extras	208,187.68	173,667.92
Compensación por gastos de alimentación	261,499.78	256,000.00
Compensación por transporte	1,653,000.00	1,410,000.00
Compensación por servicios de seguridad	423,000.00	420,000.00
Salario 13 (Regalía pascual)	20,012,019.18	17,684,969.74
Compensación por Incentivos SISMAP	20,505,833.32	17,617,666.69
Compensación por Resultados (Rendimiento Individual)	17,873,666.65	16,165,162.16
Compensación extraordinaria anual	20,472,041.63	17,362,544.43
Prestaciones económicas	5,084,000.00	11,157,200.00
Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,080,849.10	1,875,865.25
Contribución Seguro de Salud	16,461,578.01	14,267,539.43
Contribución seguro de pensiones	17,079,995.46	14,979,024.86
Contribución seguro riesgo laboral	1,887,478.65	1,549,744.48
<b>Total Servicios Personales</b>	<b><u>369,730,126.05</u></b>	<b><u>327,773,294.94</u></b>



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



La Tesorería de la Seguridad Social pagó sueldos y compensaciones al personal directivo, los cuales se definen como aquellos que ocupan la posición de directores y subdirectores en adelante, por aproximadamente RD\$25,380,000.00 y RD\$21,855,000.00 respectivamente. Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 la Tesorería de la Seguridad Social mantenía 280 y 264 empleados respectivamente.

**Nota# 21 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Para el 2022 estas transferencias corresponden a recursos consignados en el Presupuesto General, transferidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y por el Ministerio de Trabajo, para ser destinados a cubrir SFS del Régimen Subsidiado, el Seguro Familiar de Salud de los Pensionados de Hacienda y el Piloto del Régimen Contributivo Subsidiado,

(ver nota 18)

DESCRIPCIÓN	2022	2021
Transferencias corrientes al sector privado (Pensionados de SENASA)	300,831,152.04	-
Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social	18,395,211,998.98	-
**Transferencias corrientes a al Exterior	436,487.20	-
<b>Totales</b>	<b>18,696,479,638.22</b>	<b>0.00</b>

\*\*Corresponde a P/REG. LIB. #3663-1 POR CONCEPTO DE CUOTA ANUAL EN CONDICION DE MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LA OISS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 Y 2022.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**Nota# 22 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

PARTIDAS	2022	2021
Alimentos Y Bebidas Para Personas	897,379.56	521,574.39
Acabados Textiles	58,794.00	-
Accesorios	140,224.04	69,797.00
Aceites y Grasas	495.00	72,359.96
Artículos de caucho	40.00	227.00
Artículos de metálicos	137,378.61	32,930.65
Artículos Plásticos	45,180.25	40,189.32
Cemento, Cal y Yeso	335.00	1,185.00
Combustibles y lubricantes	2,062,885.40	835,258.55
Herramientas menores	122,543.00	4,933.72
Hilados y Telas	1,002.00	5,682.00
Insecticidas, Fumigantes y otros	430.00	-
Libros, Revistas y Periódicos	22,249.99	14,153.92
Llantas y Neumáticos	-	32,500.00
Materiales y Útiles relacionados. Informática	1,240,181.28	1,782,244.85
Otros productos Químicos y conexos	4,328.35	-
Papel de Escritorio	352,384.14	271,733.91
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes	434.59	42,909.58
Prendas de Vestir	2,005,209.40	11,542.76
Productos de Vidrio, loza y porcelana	19,812.80	-
Productos Farmacéuticos y Conexos	51,573.00	125,338.60
Productos químicos de uso personal	114,992.20	26,917.95
Productos y útiles varios no identificados	187,749.50	-
Productos de Papel y Cartón	635,806.73	324,989.81
Productos eléctricos y afines	853,131.82	1,214,553.25
Productos y Útiles de defensa	284,568.50	306,894.40
Repuestos	73,968.26	180,941.64
Útiles de cocina y cocina y comedor	290,438.20	96,417.30
Útiles de Limpieza	398,958.06	127,761.95
Útiles diversos	950,577.50	182,985.23
Útiles Menores Medico Quirúrgicos	1,069.50	31,905.10
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>10,954,120.68</b>	<b>6,357,927.84</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**

**Nota# 23 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

PARTIDAS	2022	2021
Depreciación Mobiliarios y Equipos de Oficina.	1,176,043.65	2,079,730.37
Depreciación Cámara Fotográfica y de Video	67,955.28	13,727.30
Depreciación Equipos de Cómputos	21,916,249.52	25,227,059.05
Depreciación Equipos de Transporte	511,749.84	25,990.52
Amortización Software	2,766,808.62	1,681,868.80
Depreciación Equipos de Comunicación	3,886,497.21	4,764,229.37
Depreciación Otros Activos (Sistema de seguridad)	-	1,001,246.84
Depreciación. Aire Acondicionado	598,964.99	-
Depreciación. Maquinarias	1,559.89	-
Depreciación Electrodomésticos	217,281.00	-
Depreciación Eléctricos	298,582.64	-
Depreciación Otros Mobiliarios	1,082,656.67	-
Perdida en Retiro de activos	290.88	156,956.62
<b>Total Gastos de Depreciación</b>	<b>32,524,640.19</b>	<b>34,950,808.87</b>

Nota: Se estableció el sistema de Bienes (SIAB), sistema oficial de DIGECO, por lo que conllevó a realizar cambios según el catálogo de bienes del estado Dominicano. ✓



**Tesorería de la Seguridad Social**  
**Notas a los Estados Financieros**



**Nota #24 : Otros Gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

PARTIDAS	2022	2021
Servicio Teléfonos Largas Distancia	45.50	161.20
Teléfonos local	4,628,831.41	4,709,946.66
Internet	27,006,565.89	26,955,780.69
Electricidad	3,350,657.83	2,869,714.91
Residuos Sólidos	36,570.00	30,000.00
Publicidad y Propaganda	981,441.42	2,268,853.85
Limpieza e Higiene	3,751,995.56	2,918,614.08
Impresión y encuadernación	42,496.69	82,458.53
Viáticos dentro del país	295,588.16	132,975.00
Pasajes	204,340.67	103,181.35
Almacenes	483,209.93	-
Fletes	-	3,480.61
Peajes	15,890.00	7,840.00
Edificios y Locales	28,462,238.62	20,317,375.99
Hospedaje	136,567.54	-
Alquiler Equipos de Comunicación	3,337,088.31	2,715,357.60
Maquinarias y equipos de oficina	391,054.36	1,221,847.44
Otros Alquileres	9,211,526.31	7,049,190.00
Licencias Informáticas	46,506,009.04	18,288,081.88
Seguro de Bienes Inmuebles	3,523.20	-
Bienes Muebles	2,060,613.77	1,321,207.89
Seguro Médico Personal TSS	278,520.64	289,452.48
Obras Menores	1,104,404.00	893,031.70
Servicios de Rep. y mantenimientos Maquinarias y Equipos	10,273,076.40	5,127,905.54
Gastos judiciales	-	338,660.00
Comisiones Bancarias	-	25,345.30
Servicios de Informática, y Sistemas, Computarizados	19,438,455.38	18,175,572.12
Fumigación	115,050.00	87,910.00
Eventos Generales	1,613,876.45	2,506,050.00
Servicios de capacitación	3,232,741.64	3,537,662.20
Servicios funerarios y gastos	71,994.24	74,434.06
Servicios jurídicos	1,333,058.00	902,630.00
Servicios de Alimentación	3,810,950.79	67,850.00
Servicios de Catering	49,619.00	-
Estudios de Ingeniería y Arquitectura	-	500,000.00
Lavandería	22,364.96	5,223.86
Otros Contrataciones	1,961,448.49	908,650.03
Otros Servicios no personales	2,825,305.50	578,293.52
Impuestos Derechos y Tasas	1,500.00	-
<b>Total Servicios no Personales</b>	<b>177,038,619.70</b>	<b>125,014,738.49</b>

*[Handwritten signature]*

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
**18 ENE 2023**  
*[Handwritten signature]*  
**DE LAS OPERACIONES**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Tesorería de la Seguridad Social

## Notas a los Estados Financieros

### Nota #25: Gastos Financieros

Corresponden a la comisión cobrada por el Banco de Reservas en la emisión y pago de Tarjeta de la Visa Flotilla del combustible de la Institución. Un detalle de estas comisiones bancarias al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue

PARTIDAS	2022	2021
Comisiones Bancarias	26,501.77	-
Total Gastos Financieros	26,501.77	-

### 1. Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

En este estado se presenta una comparación entre los importes presupuestados y los importes realizados según el Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEF, para fines de presentar si la ejecución presupuestaria se realizó de conformidad a lo planificado y/o esperado.



18 ENE 2023

DE LAS OPERACIONES

## Tesorería de la Seguridad Social

## Relacion de inventario en almacen



## Anexo # 1 Inventario Material de consumo

Correspondiente al 31 de diciembre 2022

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales ( si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
31/03/2018	31/03/2018	N/A	2	Almazones 8 1/2 x 13	1,345.20	6
31/03/2018	31/03/2018	N/A	3	Almohadilla	195.72	6
16/05/2022	16/05/2022	N/A	4	Binder Clips Pequeños	48.48	26
07/12/2022	07/12/2022	N/A	5	Binder Clips Medianos	912.69	268
07/12/2022	07/12/2022	N/A	6	Binder Clips Grandes	1,785.15	124
13/12/2022	13/12/2022	N/A	7	Bandeja	2,823.89	13
23/12/2022	23/12/2022	N/A	8	Papel Bond 8 1/2 X 11	28,978.83	103
31/03/2018	31/03/2018	N/A	9	Papel 8 1/2 X 13	614.13	3
03/05/2021	03/05/2021	N/A	10	Borra Pelican	8.76	2
09/05/2022	09/05/2022	N/A	13	CD en Blanco	8,898.84	215
07/12/2022	07/12/2022	N/A	14	Clips Pequeños	1,309.20	92
07/12/2022	07/12/2022	N/A	15	Clips Grandes	2,642.58	70
16/05/2022	16/05/2022	N/A	16	Carpeta 1"	265.12	2
07/12/2022	07/12/2022	N/A	17	Carpeta de 2"	6,190.28	36
07/12/2022	07/12/2022	N/A	18	Carpeta de 3"	12,670.91	49
07/12/2022	07/12/2022	N/A	19	Carpeta de 1" 1/2	5,851.62	40
05/10/2021	05/10/2021	N/A	20	Carpetas 8 1/2 x 13	24,986.50	55
16/05/2022	16/05/2022	N/A	21	Chinchas Pequeños	148.02	4
28/01/2021	28/01/2021	N/A	22	Cinta P/sumadora	427.91	14
28/09/2021	28/09/2021	N/A	24	Corrector Liquido Blanco	127.22	6
12/12/2022	12/12/2022	N/A	27	Dispensador de Tape	3,764.20	29
17/05/2019	17/05/2019	N/A	31	Felpa Negra	53.17	4
07/12/2022	07/12/2022	N/A	32	Folder Patition	4,806.00	38
19/07/2018	19/07/2018	N/A	33	Folder Patition Simple	2,080.73	50
07/12/2022	07/12/2022	N/A	34	Folder Manila 8 1/2x11	7,428.57	1,980
21/05/2020	21/05/2020	N/A	36	Folders Financiero	1,622.30	49
29/06/2020	29/06/2020	N/A	37	Ganchos para folder	1,926.80	44
05/10/2021	05/10/2021	N/A	38	Bandas de Goma Grande	496.44	16
05/10/2021	05/10/2021	N/A	39	Gomitas Grandes	160.82	8
13/12/2022	13/12/2022	N/A	40	Grapadora Standard	20,679.92	47
16/05/2022	16/05/2022	N/A	41	Grapas Standard	1,901.39	45
28/09/2021	28/09/2021	N/A	42	Grapas Grandes	1,249.85	20
04/11/2022	04/11/2022	N/A	43	Hojas Timbradas Standar 8 1/2	1,764.10	1
13/12/2022	13/12/2022	N/A	49	Lapicero Azul	2,949.85	399
13/12/2022	13/12/2022	N/A	51	Lapicero Rojo	1,233.75	179
13/12/2022	13/12/2022	N/A	52	Lapiz de Carbon	727.76	212
02/06/2022	02/06/2022	N/A	57	Marcador Negro	77.46	5
12/12/2022	12/12/2022	N/A	58	Marcador Negro P/Pizarra	83.93	4
31/03/2018	31/03/2018	N/A	60	Papel Carbon	1,069.49	7
03/06/2022	03/06/2022	N/A	61	Rollos P/Sumadora	389.46	23

CONTROL Y ANÁLISIS

18 ENE 2023

DE LAS OPERACIONES



# Tesorería de la Seguridad Social

## Relacion de inventario en almacen

### Anexo # 1 Inventario Material de consumo

Correspondiente al 31 de diciembre 2022

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales ( si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
31/03/2018	31/03/2018	N/A	68	Porta Tarjeta tipo Libro 96/1	703.50	12
22/12/2022	22/12/2022	N/A	69	Post it-Grande	5,476.79	109
22/12/2022	22/12/2022	N/A	70	Post it Mediano	6,263.45	238
21/05/2020	21/05/2020	N/A	71	Post it Pequeño	1,349.58	13
20/12/2022	20/12/2022	N/A	72	Post it Banderitas	2,804.40	97
05/10/2021	05/10/2021	N/A	73	Porta Clip	129.38	5
05/10/2021	05/10/2021	N/A	74	Porta Lapiz Cuadrado	481.77	12
13/12/2022	13/12/2022	N/A	77	Reglas Plasticas	189.06	32
13/12/2022	13/12/2022	N/A	79	Resaltador azul	1,065.39	62
02/06/2022	02/06/2022	N/A	80	Resaltador Rosado	612.94	36
13/12/2022	13/12/2022	N/A	81	Resaltador Verde	1,031.47	58
02/06/2022	02/06/2022	N/A	82	Resaltador Amarillo	729.19	42
05/10/2021	05/10/2021	N/A	84	Sacagrapas	123.40	6
16/05/2022	16/05/2022	N/A	85	Separadores de Carpetas	2,581.01	73
04/11/2022	04/11/2022	N/A	86	Sobre Im-colo Blanco 9x12	5,034.86	330
04/11/2022	04/11/2022	N/A	89	Sobre Im-color Balco 10x13	6,260.09	365
03/06/2022	03/06/2022	N/A	90	Manilla 6x9	517.37	257
05/04/2021	05/04/2021	N/A	94	Sobres Blanco	963.55	715
04/11/2022	04/11/2022	N/A	95	Sobres Blanco Timbrado No. 10	19,724.08	3,255
16/05/2022	16/05/2022	N/A	96	tablilla de carton	163.00	1
31/03/2018	31/03/2018	N/A	97	Talon Desembolso Caja Chica	1,231.45	22
15/01/2020	15/01/2020	N/A	98	Talonario Entrada Mat. Gastabl	4,889.84	29
06/08/2020	06/08/2020	N/A	101	Talon Recibo de caja chica	351.34	1
12/12/2022	12/12/2022	N/A	104	Tape Transparente	9,831.81	151
13/12/2022	13/12/2022	N/A	106	Tijeras Pequeñas	1,635.70	37
07/01/2021	07/01/2021	N/A	118	UHU Barra	88.07	2
23/07/2021	23/07/2021	N/A	119	Zafacon Peg. de ofician	719.99	4
31/03/2018	31/03/2018	N/A	121	LIBRO RECOR 150 PAGINAS	12,982.03	123
03/09/2019	03/09/2019	N/A	123	Label p/folders color	636.74	22
21/05/2020	21/05/2020	N/A	124	SOBRE BLANCO 9 X 12	42.01	20
06/07/2020	06/07/2020	N/A	125	Tarjetero tipo Banco	280.81	9
05/10/2021	05/10/2021	N/A	131	Tinta en Rollon Roja	369.76	7
31/03/2018	31/03/2018	N/A	133	Talonario Rec. Caja Stgo.	6,265.15	14
04/11/2022	04/11/2022	N/A	135	Sobres Timbradas Blanco 61/2 x	12,262.39	1,265
03/11/2021	03/11/2021	N/A	136	Hojas Timbradas con Loguito	13,117.29	13
14/06/2022	14/06/2022	N/A	144	Tape Dos Caras	2,667.38	14
26/12/2019	26/12/2019	N/A	146	Libreta De Apunte de 100 Hojas	2,513.40	5
31/03/2018	31/03/2018	N/A	147	Carpeta 1/2 pulgadas	153.49	2
21/05/2020	21/05/2020	N/A	148	Talonario Recibo de Cja. Super	3,229.02	10
22/12/2022	22/12/2022	N/A	149	Sobre Manilla 9x12 sin timbar	4,050.03	1,033



CONTROL Y ANÁLISIS

18 ENE 2023

DE LAS OPERACIONES

## Tesorería de la Seguridad Social

Relacion de inventario en almacen



TSS

Anexo # 1 Inventario Material de consumo

Correspondiente al 31 de diciembre 2022

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales (si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
05/10/2021	05/10/2021	N/A	151	Cinta Adhesiva Grande	1,485.62	24
13/12/2022	13/12/2022	N/A	152	Grapadora Grande	3,285.00	5
06/08/2020	06/08/2020	N/A	155	Label P/cd/dvd avery 8692	855.69	1
12/12/2022	12/12/2022	N/A	156	Marcador para Pizarra C/rojo	70.80	3
06/08/2020	06/08/2020	N/A	157	Label Maco MI-2025 1x4	405.13	1
03/06/2022	03/06/2022	N/A	158	Sobre Manilla 10x15	196.72	35
22/12/2022	22/12/2022	N/A	159	Libro Record 500 Paginas	3,464.60	13
21/05/2020	21/05/2020	N/A	160	Label Maco ML-1000 2x4	1,280.88	3
23/03/2021	23/03/2021	N/A	162	CD para DVD	150.93	10
17/05/2019	17/05/2019	N/A	163	Folder Manila 8 1/2 x13	15.34	6
03/05/2021	03/05/2021	N/A	168	Marcador p/Pizarra c/verde	13.34	1
03/05/2021	03/05/2021	N/A	169	Marcador p/Pizarra c/Azul	13.13	1
03/05/2021	03/05/2021	N/A	170	Felpas c/Rojo	697.76	38
03/06/2022	03/06/2022	N/A	171	Felpas c/Azul	3,925.89	116
12/12/2022	12/12/2022	N/A	172	Pilas Doble AA	9,374.45	212
12/12/2022	12/12/2022	N/A	173	Pilas Triple AAA	3,563.60	80
20/05/2022	20/05/2022	N/A	174	Talonario Recibo Caja Oper.& T	6,828.87	14
31/03/2018	31/03/2018	N/A	177	Talonario Retiro y Traslado Ac	2,433.32	10
28/09/2021	28/09/2021	N/A	178	Corrector Liquido Tipo Lapiz c	379.09	17
07/12/2022	07/12/2022	N/A	183	Acordeon Alfabetico 8 1/2 x 11	1,243.72	2
31/03/2018	31/03/2018	N/A	184	Porta CD Tipo Libro	74.99	1
06/07/2020	06/07/2020	N/A	186	Tinta en Rollon Negra	228.41	4
06/01/2021	06/01/2021	N/A	187	Carpeta C/Impreso Color Blanco	26,543.86	202
13/12/2022	13/12/2022	N/A	188	Frasco de Tinta, Color Azul	371.86	11
31/03/2018	31/03/2018	N/A	189	Frasco de Tinta, Color Negro	1,466.68	6
05/10/2021	05/10/2021	N/A	190	Frasco de Tinta, Color Rojo	143.95	3
22/12/2022	22/12/2022	N/A	192	Sobre Manila Jumbo	826.00	50
05/10/2021	05/10/2021	N/A	194	DVD G-Box 8.5 GB (DL)	246.50	5
22/12/2020	22/12/2020	N/A	195	Talonario Recibo Cja Contact C	3,563.61	11
13/12/2022	13/12/2022	N/A	196	Bandeja Vertical (Porta Revist	3,578.84	11
31/03/2018	31/03/2018	N/A	197	Perforadora Swingline 2H 40hoj	1,706.39	2
31/03/2018	31/03/2018	N/A	202	Talonario Recibo Cja. Bavaro	2,984.32	9
23/03/2021	23/03/2021	N/A	203	Talonario Recibo Cja. Puerto Pl	2,710.65	8
01/07/2022	01/07/2022	N/A	204	Papel Bon 8 1/2 X 14	4,011.88	11
28/01/2021	28/01/2021	N/A	205	Marcadores para CD	158.31	7
04/09/2019	04/09/2019	N/A	206	Libro Banco 3 Columnas	216.75	2
31/03/2018	31/03/2018	N/A	207	Labels Maco 1x4 ML-2000 (1/100	533.48	1
28/01/2021	28/01/2021	N/A	208	Toner HP Laserjet Q5945A	19,468.33	2
02/06/2022	02/06/2022	N/A	215	Resaltador Mamey	675.97	39
23/03/2021	23/03/2021	N/A	221	Tonner HP Laserjet CE285A	27,376.00	8

18 ENE 2023

## Tesorería de la Seguridad Social

## Relacion de inventario en almacen



## Anexo # 1 Inventario Material de consumo

Correspondiente al 31 de diciembre 2022

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales ( si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
07/01/2021	07/01/2021	N/A	222	Tonner HP Laserjet CE390A.	20,685.61	3
20/05/2022	20/05/2022	N/A	230	TALONARIOS ACTA VERIFICACION	969.87	1
20/05/2022	20/05/2022	N/A	232	TALONARIOS ACTA COMPROBACION	969.87	1
15/01/2020	15/01/2020	N/A	235	Talonnario de Recibo de Ingreso	7,297.12	12
19/10/2022	19/10/2022	N/A	236	Toner HP CF280A	56,626.81	13
07/12/2022	07/12/2022	N/A	245	Folder Manila 8 1/2 X 14	659.20	135
23/03/2021	23/03/2021	N/A	265	MEMORIA USB DE 8GB	430.70	1
21/05/2020	21/05/2020	N/A	329	Perforadora de 3H grande p/40	3,158.86	1
06/01/2021	06/01/2021	N/A	331	Talonnario Fondo Dietas Viatico	346.48	1
11/11/2022	11/11/2022	N/A	333	Toner Xerox Workcentre 3220,	81,148.13	8
01/11/2022	01/11/2022	N/A	462	TONER ORIGINAL HP 507A MAGENTA	29,865.43	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	463	TONER ORIGINAL HP 507A CYAN (	27,817.26	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	464	Toner original HP 507A Yellow	31,073.86	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	465	Toner original HP 507A Black	31,563.78	4
23/07/2021	23/07/2021	N/A	520	TONER HP LASERJET CF287A	78,235.58	9
03/06/2022	03/06/2022	N/A	573	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA SI	1,725.16	34
01/11/2022	01/11/2022	N/A	608	TONER HP LASERJET CF226A	62,368.93	13
14/10/2022	14/10/2022	N/A	647	TONER HP LASERJET CF217A	20,600.77	6
06/05/2022	06/05/2022	N/A	650	ROLLO DE ETIQUETAS PARA CONTRO	7,363.20	24
12/06/2019	12/06/2019	N/A	653	TALON.CJA C DIRECCION JURIDICA	3,469.20	10
01/11/2022	01/11/2022	N/A	696	TONER ORIGINAL HP 202A CF502A	14,270.16	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	697	TONER ORIGINAL HP 202A CF501A	17,708.20	5
01/11/2022	01/11/2022	N/A	698	TONER ORIGINAL HP 202A CF503A	17,915.02	5
01/11/2022	01/11/2022	N/A	699	TONER ORIGINAL HP 202A CF500A	17,112.47	5
01/11/2022	01/11/2022	N/A	746	TONER HP LASERJET CF230A	72,411.15	21
06/01/2021	06/01/2021	N/A	793	TALONARIO RECIBO DE INGRESO RE	2,301.00	6
09/08/2021	09/08/2021	N/A	820	TONER XEROX YELLOW 106R03483	19,116.00	3
23/03/2021	23/03/2021	N/A	821	TONER XEROX CYAN 106R03481	19,116.00	3
23/03/2021	23/03/2021	N/A	822	TONER XEROX MANGETA CT202527	19,116.00	3
07/01/2021	07/01/2021	N/A	823	TONER XEROX BLACK 106R03484	38,940.00	5
11/11/2022	11/11/2022	N/A	824	TONER HP CF258A	113,444.25	20
18/04/2021	18/04/2021	N/A	825	PRINT CARTRIDGE BLACK IM C300	20,588.43	7
23/03/2021	23/03/2021	N/A	826	PRINT CARTRIDGE MANGETA IM C30	19,466.46	3
21/05/2020	21/05/2020	N/A	827	PRINT CARTRIDGE YELLOW IM C300	19,466.46	3
23/03/2021	23/03/2021	N/A	828	PRINT CARTRIDGE CYAN IM C300	12,977.64	2
17/05/2022	17/05/2022	N/A	918	TONER OR. CANON T03	228,850.38	9
04/11/2022	04/11/2022	N/A	919	TAMBOR OR. HP LASERJET CF232A	38,444.40	9
20/05/2022	20/05/2022	N/A	927	Talonnario Recibo de Cja. Chica	4,672.80	8
20/05/2022	20/05/2022	N/A	928	Talonnario Rec. de Cja. Chica G	5,841.00	10

RD\$1,592,923.32



**Anexo # 2 Cuentas por pagar a corto plazo**

PARTIDAS	2022	2021
ABOGADOS NOTARIOS (LEY 189-07 Y ORDINARIOS)	5,200.00	652,400.00
EDESUR DOMINICANA, S.A.	241,069.95	206,659.89
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE	17,452.50	-
FABIO AUGUSTO JORGE COMPANY SRL	208,800.00	208,800.00
GASPER SERVICIOS MULTIPLES SRL.	755.20	755.20
GRUPO DV SERVICES, SRL.	136,095.30	-
JORDAD SRL.	399,278.72	168,942.74
SALTO CREATIVO SRL.	16,661.60	16,661.60
<b>Total Cuentas por pagar proveedores</b>	<b>1,025,313.27</b>	<b>1,254,219.43</b>





