



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios enero 2023.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social enero 2023.

Relación de Cuentas por pagar enero 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		10,967,719.93
			Debito	Credito	Balance
12/1/23	13744	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	450,000.00		11,417,719.93
31/1/23	13756	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION BANCO TSS Y DE CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.	19,410.00		11,437,129.93
31/1/23	13757	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022, S/ANEXOS..-	12,021.91		11,449,151.84
Totales			481,431.91	-	11,449,151.84