



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, Jose Israel Del Orbe, Director de Finanzas, certifico que la información publicada en el Portal de Transparencia institucional correspondiente a la Relación de Ingresos y Egresos sub cuenta de disponibilidad Fondos Propios, al 31 del mes de enero 2020, es información autentica y correctamente validada.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los ocho (05) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020)


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 31 de enero del 2020

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

		Balance Inicial:			8,665,748.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/1/20	11510	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA RED FINANCIERA DE BANCOS RECAUDADORES CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.-	1,637,520.00		10,303,268.07
13/1/20	11511	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS ADICIONALES PRESUPUESTO 2019, SEGUN RES. NO. 485-03 DEL CNSS D/F 21/11/2019	6,150,000.00		16,453,268.07
16/1/20	160120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (03) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,200.00		16,454,468.07
20/1/20	200120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		16,456,068.07
22/1/20	11526	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE EL CNSS, TSS Y UNIPAGO, TRANSACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	450,000.00		16,906,068.07
24/1/20	240120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		16,907,668.07
27/1/20	270120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (04) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	1,600.00		16,909,268.07

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

		Balance Inicial:			8,665,748.07
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/1/20	290120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (07) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,800.00		16,912,068.07
31/1/20	310120	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (30) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	12,000.00		16,924,068.07
31/1/20	310120	P/ registro de depósitos d/f 10/01/2020 y d/f 28/01/2020, no identificado en la cuenta 010-252516-1, según movimientos de cuenta bancaria.	23,726.57		16,947,794.64
Totales			8,282,046.57	0.00	16,947,794.64