



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, 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





“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”  
 Del 01 al 31 de enero del 2020  
 Sub- Cuenta de Disponibilidad

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 0100160001

			Balance Inicial:		57,570,496.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/1/20	LIB. #51-1	P/REG. LIB. #51-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		635,976.15	56,934,519.98
22/1/20	LIB. #51-1	P/REG. LIB. #51-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		1,890,867.86	55,043,652.12
22/1/20	LIB. #51-1	P/REG. LIB. #51-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		7,668,104.25	47,375,547.87
22/1/20	LIB. #53-1	P/REG. LIB. #53-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		111,126.01	47,264,421.86
22/1/20	LIB. #53-1	P/REG. LIB. #53-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		462,796.16	46,801,625.70
22/1/20	LIB. #53-1	P/REG. LIB. #53-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		20,469.11	46,781,156.59
28/1/20	11537	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESP. MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-	23,425,620.54		70,206,777.13
28/1/20	LIB. #90-1	P/REG. LIB. #90-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		36,106.74	70,170,670.39
28/1/20	LIB. #90-1	P/REG. LIB. #90-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		152,718.69	70,017,951.70
28/1/20	LIB. #90-1	P/REG. LIB. #90-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		655,916.23	69,362,035.47
29/1/20	LIB. #118-1	P/REG. LIB. #118-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		11,000.00	69,351,035.47
29/1/20	LIB. #120-1	P/REG. LIB. #120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		19,500.00	69,331,535.47
29/1/20	LIB. #122-1	P/REG. LIB. #122-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		95,176.13	69,236,359.34
29/1/20	LIB. #122-1	P/REG. LIB. #122-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION POR TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, S/ANEXOS.-		19,823.87	69,216,535.47
31/1/20	11547	P/REG. DEPOSITO CORRESPONDIENTE A COBROS POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2019.- (ELVIA BALBUENA LANTIGUA)	22,358.37		69,238,893.84
<b>Totales</b>			<b>23,447,978.91</b>	<b>11,779,581.20</b>	<b>69,238,893.84</b>