



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





**Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora
Del 01 al 31 de enero del 2021**

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

		Balance Inicial:			6,234,552.60
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
8/1/21	13012	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 NOVIEMBRE 2020.-	450,000.00		6,684,552.60
20/1/21	13022	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 2020.-	450,000.00		7,134,552.60
27/1/21	270121	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (06) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	2,400.00		7,136,952.60
31/1/21	31012021	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (60) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS, A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	24,000.00		7,160,952.60
31/1/21	310121	P/REG. DEPOSITO SIN IDENTIFICAR D/F 29/01/2021 (RD\$10,000.00) DEPOSITO SIN IDENTIFICAR D/F 28/01/2021 (RD\$16,050.00) Y DEPOSITO SIN IDENTIFICAR D/F 13/01/2021 (RD\$500.00), S/ANEXOS.-	26,550.00		7,187,502.60
Totales			952,950.00	-	7,187,502.60