



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 2022.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios enero 2022.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social enero 2022.

Relación de Cuentas por pagar enero 2022.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).


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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		43,096,606.89
			Debito	Credito	Balance
19/1/22	13404	P/REG. DEPOSITO CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.	450,000.00		43,546,606.89
28/1/22	13411	PARA REGISTRAR DEPOSITO CORRESP. CUENTA POR COBRAR POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD,HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2020 .- MAYELIN CASTILLO CARO Y CLARIBEL CONTRERAS CONTRERAS, CORRESP. PAGO NO. 2)	76,000.00		43,622,606.89
31/1/22	13414	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021, S/ANEXOS..-	665,169.91		44,287,776.80
31/1/22	13415	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO CXC UNIPAGO COMISION COBRADAS POR BANCO TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.	20,640.00		44,308,416.80
31/1/22	31012022	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO (1) HONORARIOS ACUERDOS DE PAGOS ORDINARIOS A RAZON DE RD\$400.00 C/U ENTRE LA TSS Y LOS EMPLEADORES:	400.00		44,308,816.80
Totales			1,212,209.91	-	44,308,816.80