



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 diciembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero diciembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar diciembre 2023.

Relación Inventario almacén trimestre octubre – diciembre 2023

Relación Activos fijos al 31 diciembre 2023

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2024).


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 diciembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		12,995,682.13
			Debito	Credito	Balance
1/12/23	LIB. #4526-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago Factura #B1500000108, Por Concepto De Alquiler Local Comercial Ubicado En La Calle Beller #95, Primer Nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), Corresp. Al Mes De Noviembre 2023.-		54,174.34	12,941,507.79
1/12/23	LIB. #4527-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago Factura #B1500000172, Por Concepto De Alquiler Local Comercial No. 2 De La Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), Corresp. Al Mes De Noviembre 2023		35,400.00	12,906,107.79
1/12/23	LIB. #4547-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago Factura #B1500000435, Por Concepto De Alquiler De Los Locales Comerciales No. 1-D Y 2-D Del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. Al Periodo Del 11/10/2023 Al 10/11/2023.-		957,702.01	11,948,405.78
1/12/23	LIB. #4548-1	(Magic Magnum Ventures SRL) Pago Factura #B1500000168, Por Concepto De Alquiler Del Local Comercial Ubicado En El Primer Nivel Con El Anexo Del Edificio Comercial Ubicado En La Avenida Gustavo Mejía Ricart No. 52 Ens. Naco, Santo Domingo, D. N. Corresp. Al Mes De Noviembre 2023.-		662,759.65	11,285,646.13
1/12/23	LIB. #4550-1	(Oficina Presidencial De Tecnología) Pago Factura #B1500002651, Por Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Megacentro, Corresp. Al Mes De Noviembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		150,000.00	11,135,646.13
1/12/23	LIB. #4551-1	(Oficina Presidencial De Tecnología) Pago Factura #B1500002667 Por De Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Sambil, Corresp. Al Mes De Noviembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		120,000.00	11,015,646.13
1/12/23	LIB. #4552-1	(Inversiones Prf, SRL) Pago Factura #B1500000603, Por Concepto De Alquiler Del Local Comercial No. 402 En El 4To. Piso De La Plaza Galería 56, Ubicada En San Francisco De Macorís, Corresp. Al Mes De Noviembre 2023.-		78,057.00	10,937,589.13
1/12/23	LIB. #4556-1	(Oficina Presidencial De Tecnología) Pago Factura #B1500002677, #B1500002678, #B1500002679, #B1500002680, #B1500002681, #B1500002682 Y #B1500002683 Por Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Occidental Mall, Corresp. A L Meses De Mayo A Noviembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		980,000.00	9,957,589.13
6/12/23	LIB. #4419-1	(Inmobiliaria Jordad, S.A.) Pago Factura #B1500000215 Por Concepto De Alquiler De Los Locales A2-9 Y A2-11 De La Plaza Jorge (Oficina Regional Santiago), Corresp. Al Mes De Octubre 2023.		102,660.00	9,854,929.13
7/12/23	LIB. #4640-1	(Oficina Presidencial De Tecnología) Pago Factura #B1500002583, B1500002584 Y B1500002585 Por Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Santiago, Corresp. Septiembre - Noviembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional.		645,000.00	9,209,929.13
7/12/23	LIB. #14065	P/Reg. Deposito Por Concepto De Cxc Unipago Contribuciones, Segun Contrato, Correspondiente Al Mes De Noviembre 2023, S/Anexos.	450,000.00		9,659,929.13
11/12/23	LIB. #4878-1	Pago Nomina Viaticos Fuera Del Pais (Nermis Andujar Y Julia Alberty) Para Terminar Capacitacion, S/Anexos.		883,449.00	8,776,480.13
20/12/2023	14081	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN ARQUEO DE CAJA CHICA DIRECCION DE SERVICIOS, REALIZADO EN FECHA 15/12/2023	35.00		8,776,515.13

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

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



Del 01 al 31 de diciembre del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		12,995,682.13
			Debito	Credito	Balance
20/12/2023	14082	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC EMPLEADOS (JOSE ISRAEL DEL ORBE) POR CONCEPTO DE USO DE FLOTA INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS.	377.00		8,776,892.13
26/12/2023	LIB. #5114-1	(Ernesta Minaya Rivera) Pago Factura #B1500000109, Por Concepto De Alquiler Local Comercial Ubicado En La Calle Beller #95, Primer Nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), Corresp. Al Mes De Diciembre 2023.-		54,174.34	8,722,717.79
26/12/2023	LIB. #5144-1	(Oficina Gubernamental De Tecnologia De La Informacion Y Comunicacion) Pago Fact.#B1500002736, Por Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Megacentro,Diciembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		150,000.00	8,572,717.79
26/12/2023	LIB. #5145-1	(Oficina Gubernamental De Tecnologia De La Informacion Y Comunicacion) Pago Factura #B1500002762, Por Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Occidental Mall, Diciembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		140,000.00	8,432,717.79
26/12/2023	LIB. #5147-1	(Oficina Gubernamental De Tecnologia De La Informacion Y Comunicacion) Pago Factura #B1500002752 Por De Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Sambil, Diciembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		120,000.00	8,312,717.79
26/12/23	LIB. #5149-1	(Inversiones Prf, SRL) Pago Factura #B1500000612, Por Concepto De Alquiler Del Local Comercial No. 402 En El 4To. Piso De La Plaza Galería 47, Ubicada En San Francisco De Macorís, Corresp. De Diciembre 2023.		78,057.00	8,234,660.79
27/12/23	LIB. #5116-1	(Natividad Reynoso Castillo) Pago Factura #B1500000174, Por Concepto De Alquiler Local Comercial No. 2 De La Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), Correspondiente Al Mes De Diciembre 2023.		35,400.00	8,199,260.79
27/12/23	LIB. #5148-1	(Wendy'S Muebles, SRL) Pago Factura #B1500000447, Por Concepto De Alquiler De Los Locales Comerciales No. 1-D Y 2-D Del Condominio Clavel (Plaza Naco), Corresp. Al Periodo Del 11/11/2023 Al 10/12/2023.-		957,702.01	7,241,558.78
27/12/23	LIB. #5154-1	(Instituto Nacional De Administtracion Publica) Pago Factura #B1500000502, Por Concepto De Capacitación "Comunicación Efectiva", Para (24) Colaborador De La Tss Según Acuerdo Interinstitucional Tss-Inap.		26,049.60	7,215,509.18
27/12/23	14083	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO COMISION COBRADA POR BANCO TSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, S/ANEXOS.	22,500.00		7,238,009.18
27/12/23	14084	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE OCTUBRE 2023, S/ANEXOS.	3,749.61		7,241,758.79
26/12/2023	LIB. #5146-1	(Oficina Gubernamental De Tecnologia De La Informacion Y Comunicacion) Pago Factura #B1500002699, Por Aporte (Alquiler) Para El Sosténimiento De La Operación Del Espacio Físico Que Ocupa La Tss En El Punto Gob-Santiago, Diciembre 2023, Según Acuerdo De Cooperación Interinstitucional. -		215,000.00	7,026,758.79
31/12/23	LIB. #5404-1	(MATRI)Pago factura #B1500000076, por concepto de Servicio de capacitación TEAM BUILDING , para los colaboradores de la TSS, Según orden de compra No. TSS-2023-00079		1,011,405.46	6,015,353.33
31/12/23	LIB. #5492-1	(Universidad Apec) Pago Factura #B1500003814, Por Concepto De Servicio Capacitación "Diplomado Procedimiento Administrativo Para Consultores Jurídicos, Según Orden No. Tss-2023-00216.		160,000.00	5,855,353.33
Totales			476,661.61	7,616,990.41	5,855,353.33