



Tesorería de la Seguridad Social

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Quien suscribe, **José Israel del Orbe**, Director de Finanzas, Certifico que la Informaciones publicadas en el Portal de Transparencia Institucional correspondientes a

Balance General abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad abril 2020.

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social abril 2020.

Relación de Cuentas por pagar abril 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los catorce (14) días del mes de mayo 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 Impuesto Tesorería de la Seguridad Social**  
**Del 01 al 30 de abril del 2020**

**Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5**

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>45,148,722.86</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
1/4/20	11889	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/04/2020.	795,115.95		45,943,838.81
2/4/20	11890	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/04/2020.	1,706,916.94		47,650,755.75
3/4/20	11891	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/04/2020.	3,175,006.03		50,825,761.78
6/4/20	11892	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/04/2020.	8,583,527.82		59,409,289.60
7/4/20	11893	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/04/2020.	12,265,663.14		71,674,952.74
8/4/20	11894	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/04/2020.	1,982,669.13		73,657,621.87
9/4/20	11895	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/04/2020.	720,101.57		74,377,723.44

**Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5**

		Balance Inicial:			45,148,722.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/4/20	11896	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/04/2020.	626,751.40		75,004,474.84
14/4/20	11898	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/04/2020.	569,653.83		75,574,128.67
15/4/20	11899	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/04/2020.	810,927.51		76,385,056.18
16/4/20	11900	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/04/2020.	376,828.72		76,761,884.90
17/4/20	11901	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/04/2020.	414,242.70		77,176,127.60
20/4/20	11903	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/04/2020.	408,147.69		77,584,275.29
22/4/20	11907	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/04/2020.	655,583.39		78,239,858.68
23/4/20	11908	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/04/2020.	431,847.01		78,671,705.69
24/4/20	11910	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/04/2020.	391,593.05		79,063,298.74
27/4/20	11913	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/04/2020.	378,269.06		79,441,567.80
28/4/20	11914	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/04/2020.	457,052.89		79,898,620.69
29/4/20	11915	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/04/2020.	585,310.86		80,483,931.55
30/4/20	11916	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/04/2020.	579,274.04		81,063,205.59

**Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5**

		Balance Inicial:			45,148,722.86
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/4/20	11917	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/04/2020, SUSTITUYE RECIBO NO. 11906 D/F 21/04/2020	321,531.43		81,384,737.02
Totales			<b>36,236,014.16</b>	<b>0.00</b>	<b>81,384,737.02</b>