



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 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero enero 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar enero 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/1/23	13737	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/01/2023.-	1,663,438.80		323,940,168.43
4/1/23	13738	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/01/2023.-	1,505,785.36		325,445,953.79
5/1/23	13739	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/01/2023.-	7,578,342.07		333,024,295.86
6/1/23	13740	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/01/2023.-	18,025,767.73		351,050,063.59
10/1/23	13741	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/01/2023.-	23,818,565.33		374,868,628.92

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/1/23	13742	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/01/2023.-	1,123,396.89		375,992,025.81
12/1/23	13743	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/01/2023.-	465,205.51		376,457,231.32
13/1/23	13745	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/01/2023.-	175,694.52		376,632,925.84
16/1/23	13746	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/01/2023.-	132,168.14		376,765,093.98
17/1/23	13747	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/01/2023.-	116,403.48		376,881,497.46

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/1/23	13748	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/01/2023.-	141,128.30		377,022,625.76
19/1/23	13749	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/01/2023.-	68,981.82		377,091,607.58
20/1/23	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		1,678,339.17	375,413,268.41
20/1/23	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		3,505,591.93	371,907,676.48
20/1/23	LIB. #12-1	P/REG. LIB. #12-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		13,554,426.22	358,353,250.26

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/1/23	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		427,650.10	357,925,600.16
20/1/23	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		163,557.64	357,762,042.52
20/1/23	LIB. #14-1	P/REG. LIB. #14-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		1,650,952.82	356,111,089.70
20/1/23	LIB. #16-1	P/REG. LIB. #16-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		2,337.24	356,108,752.46
20/1/23	LIB. #16-1	P/REG. LIB. #16-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		70,662.76	356,038,089.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/1/23	13750	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/01/2023.-	61,862.38		356,099,952.08
23/1/23	13751	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/01/2023.-	66,815.42		356,166,767.50
24/1/23	LIB. #88-1	(Edesur)Pago facturas #B150345680, B1500345679por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. . 1-D 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/11/2022 al 03/12/2022.-		229,016.45	355,937,751.05
24/1/23	LIB. #88-1	(Edesur)Pago facturas retencion facturas #B150345680, B1500345679 por concepto de servicio energía eléctrica del local comercial No. . 1-D 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco), correspondientes al periodo 02/11/2022 al 03/12/2022.-		12,053.50	355,925,697.55
24/1/23	LIB. #9-1	(Banco Reservas) P/REG. CONSUMO DE COMBUSTIBLE VISA FLOTILLA CORPORATIVA TSS, CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO 2023.-		197,626.89	355,728,070.66
24/1/23	LIB. #102-1	P/REG. LIB. #102-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		3,231.34	355,724,839.32

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/1/23	LIB. #102-1	P/REG. LIB. #102-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		31,186.66	355,693,652.66
24/1/23	LIB. #104-1	P/REG. LIB. #104-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		294,625.10	355,399,027.56
24/1/23	LIB. #104-1	P/REG. LIB. #104-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		668,732.24	354,730,295.32
24/1/23	LIB. #104-1	P/REG. LIB. #104-1, POR CONCEPTO DE NOMINA EMPLEADOS TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		2,689,652.24	352,040,643.08
24/1/23	13752	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/01/2023.-	154,103.76		352,194,746.84
25/1/23	LIB. #120-1	P/REG. LIB. #120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		53,010.26	352,141,736.58

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/1/23	LIB. #120-1	P/REG. LIB. #120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		15,075.00	352,126,661.58
25/1/23	LIB. #120-1	P/REG. LIB. #120-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		17,557.24	352,109,104.34
25/1/23	LIB. #122-1	P/REG. LIB. #122-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		742,500.00	351,366,604.34
25/1/23	LIB. #122-1	P/REG. LIB. #122-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		82,500.00	351,284,104.34
25/1/23	LIB. #124-1	P/REG. LIB. #124-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		110,415.06	351,173,689.28

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/1/23	LIB. #124-1	P/REG. LIB. #124-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		122,445.16	351,051,244.12
25/1/23	LIB. #124-1	P/REG. LIB. #124-1, POR CONCEPTO DE NOMINA INTERINATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		401,375.44	350,649,868.68
25/1/23	LIB. #136-1	P/REG. LIB. #136-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		255,869.28	350,393,999.40
25/1/23	LIB. #136-1	P/REG. LIB. #136-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, S/ANEXOS.		78,130.72	350,315,868.68
25/1/23	13753	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/01/2023.-	219,928.02		350,535,796.70
26/1/23	LIB. #106-1	P/REG. LIB. #106-1, POR CONCEPTO DE NOMINA VIATICOS DEL PAIS A REALIZAR EL 27/01/2023, S/ANEXOS.		840.00	350,534,956.70

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			322,276,729.63
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/1/23	13754	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/01/2023.-	184,441.99		350,719,398.69
27/1/23	LIB. #177-1	P/REG. LIB. #177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		17,922.41	350,701,476.28
27/1/23	LIB. #177-1	P/REG. LIB. #177-1, POR CONCEPTO DE NOMINA HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2022, S/ANEXOS.		3,856.01	350,697,620.27
27/1/23	13755	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/01/2023.-	661,187.98		351,358,808.25
31/1/23	13758	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/01/2023.-	699,531.32		352,058,339.57
31/1/23	13759	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC SISALRIL CORRESPONDIENTE A AL MES DE ENERO 2023 POR SUBSIDIOS POR MATERNIDAD, SEGUN RELACION ANEXA.	101,000.00		352,159,339.57

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta Impuesto Tesoreria de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2023

Del 01 al 31 de enero del 2023							
Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:				322,276,729.63	
		Descripcion	Debito	Credito	Balance		
		Totales	56,963,748.82	27,081,138.88	352,159,339.57		