



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 Impuesto Tesorería de la Seguridad Social

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



Del 01 al 31 de enero del 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,138,790.68
			Debito	Credito	Balance
3/1/22	13391	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/01/2022.-	1,488,596.64		256,627,387.32
4/1/22	13392	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/01/2022.-	491,450.64		257,118,837.96
5/1/22	13393	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/01/2022.-	4,114,663.36		261,233,501.32
6/1/22	13394	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/01/2022.-	20,144,585.84		281,378,087.16
7/1/22	13395	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/01/2022.-	19,436,816.82		300,814,903.98

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Balance Inicial:			255,138,790.68
		Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/1/22	13396	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/01/2022.-	946,642.15		301,761,546.13
12/1/22	13397	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/01/2022.-	264,451.59		302,025,997.72
13/1/22	13399	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/01/2022.-	321,053.09		302,347,050.81
14/1/22	13400	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/01/2022.-	118,840.24		302,465,891.05
17/1/22	13401	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/01/2022.-	107,177.85		302,573,068.90

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,138,790.68
			Debito	Credito	Balance
18/1/22	13402	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/01/2022.-	146,008.61		302,719,077.51
19/1/22	13403	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/01/2022.-	95,185.27		302,814,262.78
20/1/22	13406	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/01/2022.-	108,486.08		302,922,748.86
25/1/22	13407	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/01/2022.-	87,260.44		303,010,009.30
26/1/22	LIB. #30-1	P/REG. LIB. #30-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022		12,327,130.01	290,682,879.29
26/1/22	LIB. #30-1	P/REG. LIB. #30-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022		3,129,570.44	287,553,308.85
26/1/22	LIB. #30-1	P/REG. LIB. #30-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022		1,498,421.20	286,054,887.65

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,138,790.68
			Debito	Credito	Balance
26/1/22	LIB. #32-1	P/REG. LIB. #32-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		884,153.12	285,170,734.53
26/1/22	LIB. #32-1	P/REG. LIB. #32-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		230,270.68	284,940,463.85
26/1/22	LIB. #32-1	P/REG. LIB. #32-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		129,758.86	284,810,704.99
26/1/22	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		1,763,466.09	283,047,238.90
26/1/22	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		109,988.27	282,937,250.63
26/1/22	LIB. #34-1	P/REG. LIB. #34-1, POR CONCEPTO DE NOMINA CONTRATADOS TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		422,461.54	282,514,789.09

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,138,790.68
			Debito	Credito	Balance
26/1/22	LIB. #36-1	P/REG. LIB. #36-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		4,848.12	282,509,940.97
26/1/22	LIB. #36-1	P/REG. LIB. #36-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		14,174.73	282,495,766.24
26/1/22	LIB. #38-1	P/REG. LIB. #38-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		35,000.00	282,460,766.24
26/1/22	LIB. #40-1	P/REG. LIB. #40-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		20,000.00	282,440,766.24
26/1/22	LIB. #40-1	P/REG. LIB. #40-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPLEMENTARIA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, S/ANEXOS.		180,000.00	282,260,766.24
26/1/22	LIB. #42-1	P/REG. LIB. #42-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		504,000.00	281,756,766.24
26/1/22	LIB. #42-1	P/REG. LIB. #42-1, POR CONCEPTO DE NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, S/ANEXOS.		56,000.00	281,700,766.24

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 2022

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		255,138,790.68
			Debito	Credito	Balance
26/1/22	13408	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/01/2022.-	165,189.43		281,865,955.67
27/1/22	13409	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/01/2022.-	273,906.67		282,139,862.34
28/1/22	13410	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/01/2022.-	242,529.47		282,382,391.81
31/1/22	13412	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/01/2022.-	503,581.16		282,885,972.97
31/1/22	LIB. #14-1	(Banco Reservas) P/reg. consumo de combustible Visa Flotilla Corporativa TSS, correspondiente al 02 de enero 2022.-		87,374.77	282,798,598.20
Totales			49,056,425.35	21,396,617.83	282,798,598.20