



**Tesorería de la Seguridad Social**  
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

**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 junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad junio 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social junio 2020.
- Relación de Cuentas por pagar junio 2020.
- Relación de Activos fijos al 30 de junio 2020.
- Relación Inventario de Almacén trimestre abril – junio 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (08) días del mes de julio 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 Tesoreria de la Seguridad Social**  
**Del 01 al 30 de junio del 2020**

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>118,473,599.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
1/6/20	11968	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/06/2020.	648,828.35		119,122,428.25
2/6/20	11969	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/06/2020.-	1,539,699.61		120,662,127.86
3/6/20	11970	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/06/2020.-	2,046,894.41		122,709,022.27
4/6/20	11971	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/06/2020.-	6,854,036.10		129,563,058.37
5/6/20	11972	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/06/2020.-	17,572,172.59		147,135,230.96
8/6/20	11973	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/06/2020.-	1,547,710.03		148,682,940.99
9/6/20	11974	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/06/2020.-	720,283.13		149,403,224.12

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>118,473,599.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/6/20	12013	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/06/2020.-	635,649.47		150,038,873.59
12/6/20	12014	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/06/2020.-	351,164.22		150,390,037.81
15/6/20	12015	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/06/2020.	291,909.79		150,681,947.60
16/6/20	12016	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/06/2020.	259,143.07		150,941,090.67
17/6/20	12018	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/06/2020.	229,678.06		151,170,768.73
18/6/20	12047	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/06/2020.	160,418.07		151,331,186.80
19/6/20	LIB. #1369-1	(Edesur) PAGO DE FACTURAS #B1500145282 Y #B1500145286, POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS LOCALES COMERCIALES NO. 1-D Y 2-D DEL CONDOMINIO CLAVEL (PLAZA NACO), CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01/04/2020 AL 01/05/2020.-		141,193.27	151,189,993.53
19/6/20	LIB. #1369-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1369-1, FACTURA PROVEEDOR EDESUR DOMINICANA, S. A.-		7,431.22	151,182,562.31
19/6/20	12048	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/06/2020.	145,522.73		151,328,085.04
22/6/20	12073	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/06/2020.	228,561.19		151,556,646.23
22/6/20	LIB. #1368-1	(COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA,) PAGO FACTURA #B1500001482, POR CONCEPTO DE VARIOS SERVICIOS DE INTERNET (INSTALADOS EN DGII, NAP DEL CARIBE Y TORRE SS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.-		950,800.00	150,605,846.23
22/6/20	LIB. #1368-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1368-1, FACTURA PROVEEDOR COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, SA.-		38,032.00	150,567,814.23

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

		<b>Balance Inicial:</b>			<b>118,473,599.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/6/20	12075	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/06/2020.	100,878.12		150,668,692.35
23/6/20	LIB.1447-1	P/REG. LIB. #1447-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		9,800.00	150,658,892.35
23/6/20	LIB.1447-1	P/REG. LIB. #1447-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		1,524,286.15	149,134,606.20
23/6/20	LIB.1447-1	P/REG. LIB. #1447-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		12,195,508.14	136,939,098.06
23/6/20	LIB.1447-1	P/REG. LIB. #1447-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE SUELDOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		3,006,041.32	133,933,056.74
23/6/20	LIB. 1449-1	P/REG. LIB. #1449-1, POR CONCEPTO DE NOMINA COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		35,000.00	133,898,056.74
23/6/20	LIB. #1399-1	(EDENORTE) PAGOS DE FACTURAS#B1500136430,#B1500136431,#B1500136712, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SANTIAGO Y PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2020 AL 01/06/2020.		13,669.85	133,884,386.89
23/6/20	LIB. #1407-1	(AGUA PLANETA AZUL, S.A.) PAGO FACTURA #B1500047523, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO COMÚN DE LA TSS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. OR-2019-00212.		1,877.20	133,882,509.69
23/6/20	LIB. #1399-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1399-1, FACTURA PROVEEDOR EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A.-		719.46	133,881,790.23
23/6/20	LIB. #1407-1	PAGO A TRAVES DEL SIGEF (ISR 5% DE PROVEEDORES DEL ESTADO) LIBRAMIENTO NO. 1407-1, FACTURA PROVEEDOR AGUA PLANETA AZUL, S.A.-		98.80	133,881,691.43
24/6/20	12077	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/06/2020.	191,857.51		134,073,548.94
25/6/20	12078	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/06/2020.	206,875.58		134,280,424.52

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

		Balance Inicial:			118,473,599.90
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/6/20	12079	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/06/2020.	98,385.10		134,378,809.62
26/6/20	LIB. #1497-1	P/REG. LIB. #1497-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		347,852.86	134,030,956.76
26/6/20	LIB. #1497-1	P/REG. LIB. #1497-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		15,085.30	134,015,871.46
26/6/20	LIB. #1497-1	P/REG. LIB. #1497-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL PROBATORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		82,743.08	133,933,128.38
26/6/20	LIB. #1501-1	P/REG. LIB. #1501-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		159,408.69	133,773,719.69
26/6/20	LIB. #1501-1	P/REG. LIB. #1501-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		690,880.22	133,082,839.47
26/6/20	LIB. #1501-1	P/REG. LIB. #1501-1, POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL CONTRATADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, S/ANEXOS.-		29,369.75	133,053,469.72
26/6/20	LIB. #1499-1	P/REG. LIB. #1499-1, CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL CONTRATADO ASESOR DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, S/ANEXOS.		26,000.00	133,027,469.72
26/6/20	LIB. #1499-1	P/REG. LIB. #1499-1, CORRESPONDIENTE A NOMINA PERSONAL CONTRATADO ASESOR DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, S/ANEXOS.		234,000.00	132,793,469.72
29/6/20	12080	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/06/2020.	209,837.40		133,003,307.12
30/6/20	12081	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/06/2020.	223,345.79		133,226,652.91
Totales			<b>34,262,850.32</b>	<b>19,509,797.31</b>	<b>133,226,652.91</b>