



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 marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de disponibilidad Fondos Propios marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad marzo 2020.
- Relación de Ingresos y Egresos subcuenta Impuesto Seguridad Social marzo 2020.
- Relación de Cuentas por pagar marzo 2020.
- Relación Inventario de almacén marzo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los veintidós (22) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).


José 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 31 de marzo del 2020

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
				Balance Inicial:		234,761.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
4/3/20	11622	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 02/03/2020.	295,995.06		530,756.43	
4/3/20	11623	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 03/03/2020.	1,059,070.33		1,589,826.76	
4/3/20	11624	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 04/03/2020.	5,023,857.44		6,613,684.20	
5/3/20	11649	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/03/2020.	10,518,053.75		17,131,737.95	
6/3/20	11703	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/03/2020.	24,525,389.37		41,657,127.32	
9/3/20	11718	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 09/03/2020.	941,094.55		42,598,221.87	

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

		Balance Inicial:			234,761.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/3/20	11740	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 10/03/2020.	195,291.01		42,793,512.88
11/3/20	11762	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/03/2020.	255,008.63		43,048,521.51
12/3/20	11764	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/03/2020.	98,473.03		43,146,994.54
13/3/20	11766	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/03/2020.	88,753.98		43,235,748.52
16/3/20	11779	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 16/03/2020.	53,815.40		43,289,563.92
17/3/20	11798	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 17/03/2020.	85,165.10		43,374,729.02
18/3/20	11800	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/03/2020.	85,833.42		43,460,562.44
19/3/20	11824	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/03/2020.	87,095.14		43,547,657.58
20/3/20	11826	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/03/2020.	57,849.41		43,605,506.99
23/3/20	11828	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 23/03/2020.	45,672.93		43,651,179.92
24/3/20	11829	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 24/03/2020.	40,530.49		43,691,710.41
25/3/20	11830	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/03/2020.	450,125.20		44,141,835.61
26/3/20	11831	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/03/2020.	238,780.39		44,380,616.00

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

		Balance Inicial:			234,761.37
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/3/20	11832	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/03/2020.	164,743.22		44,545,359.22
30/3/20	11833	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 30/03/2020.	325,385.42		44,870,744.64
31/3/20	11834	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 31/03/2020.	277,978.22		45,148,722.86
Totales			44,913,961.49	0.00	45,148,722.86