



**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 mayo 2020.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero mayo 2020.

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

Relación de Ingresos y Egresos subcuenta de Disponibilidad mayo 2020.

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

Relación de Cuentas por pagar mayo 2020.

Son auténticas y correctamente validadas.

Dado en santo Domingo, Distrito Nacional a los diez (10) días del mes de junio 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 31 de mayo del 2020**

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

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 960-250334-5						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>81,384,737.02</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
1/5/20	11918	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 01/05/2020.	815,778.69		82,200,515.71	
5/5/20	11919	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 05/05/2020.	1,853,805.86		84,054,321.57	
6/5/20	11920	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 06/05/2020	2,965,962.75		87,020,284.32	
7/5/20	11921	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 07/05/2020.	13,602,312.84		100,622,597.16	
8/5/20	11937	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 08/05/2020.	9,829,089.33		110,451,686.49	
11/5/20	11938	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 11/05/2020.	1,659,652.47		112,111,338.96	
12/5/20	11939	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 12/05/2020.	911,756.18		113,023,095.14	

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

		Balance Inicial:			81,384,737.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/5/20	11940	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 13/05/2020.	839,824.97		113,862,920.11
14/5/20	11941	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 14/05/2020.	582,162.18		114,445,082.29
15/5/20	11942	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 15/05/2020.	441,386.92		114,886,469.21
18/5/20	11944	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 18/05/2020.	577,479.61		115,463,948.82
19/5/20	11949	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 19/05/2020.	271,654.85		115,735,603.67
20/5/20	11950	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 20/05/2020.	259,128.25		115,994,731.92
21/5/20	11952	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 21/05/2020.	236,527.46		116,231,259.38
22/5/20	11953	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 22/05/2020.	399,188.19		116,630,447.57
25/5/20	11954	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 25/05/2020.	344,673.57		116,975,121.14
26/5/20	11955	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 26/05/2020.	241,863.71		117,216,984.85
27/5/20	11956	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 27/05/2020.	395,673.38		117,612,658.23
28/5/20	11964	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 28/05/2020.	421,807.02		118,034,465.25
29/5/20	11965	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE COMISION RECIBIDA SEGUN LEY 13-20 ARTICULO 28, PARRAFO 1, CORRESPONDIENTE A LA DISPERSION DE FECHA 29/05/2020.	439,134.65		118,473,599.90

