



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 septiembre 2023.

Relación de Ingresos y Egresos cuenta Anticipos Financiero septiembre 2023.

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

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

Relación de Cuentas por pagar septiembre 2023.

Relación de Inventario Almacén trimestre julio – septiembre 2023.

Son auténticas y correctamente validadas.

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


Jose Israel Del Orbe
Director de Finanzas



Tesorería de la Seguridad Social

Relacion de inventario en almacen



Correspondiente al Trimestre julio - septiembre 2023

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales (si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
31/03/2018	31/03/2018	N/A	3	Almohadilla	195.72	6
16/05/2022	16/05/2022	N/A	4	Binder Clips Pequeños	26.10	14
07/12/2022	07/12/2022	N/A	5	Binder Clips Medianos	234.98	69
07/12/2022	07/12/2022	N/A	6	Binder Clips Grandes	777.40	54
04/04/2023	04/04/2023	N/A	8	Papel 8 1/2 X 11	57,121.93	205
31/03/2018	31/03/2018	N/A	9	Papel 8 1/2 X 13	614.13	3
09/05/2022	09/05/2022	N/A	13	CD en Blanco	1,779.76	43
07/12/2022	07/12/2022	N/A	14	Clips Pequeños	711.54	50
07/12/2022	07/12/2022	N/A	15	Clips Grandes	755.03	20
16/05/2022	16/05/2022	N/A	16	Carpeta 1"	265.12	2
07/12/2022	07/12/2022	N/A	17	Carpeta de 2"	5,330.52	31
07/12/2022	07/12/2022	N/A	18	Carpeta de 3"	11,895.14	46
07/12/2022	07/12/2022	N/A	19	Carpeta de 1" 1/2	5,120.17	35
05/10/2021	05/10/2021	N/A	20	Carpetas 8 1/2 x 13	24,532.20	54
16/05/2022	16/05/2022	N/A	21	Chinchas Pequeños	74.01	2
28/01/2021	28/01/2021	N/A	22	Cinta P/sumadora	366.78	12
12/12/2022	12/12/2022	N/A	27	Dispensador de Tape	1,687.40	13
19/07/2018	19/07/2018	N/A	33	Folder Patition Simple	1,248.44	30
07/12/2022	07/12/2022	N/A	34	Folder Manila 8 1/2x11	3,770.56	1,005
21/05/2020	21/05/2020	N/A	36	Folders Financiero	1,225.00	37
29/06/2020	29/06/2020	N/A	37	Ganchos para folder	1,795.43	41
05/10/2021	05/10/2021	N/A	38	Bandas de Goma Grande	186.16	6
16/05/2022	16/05/2022	N/A	41	Grapas Standard	760.56	18
28/09/2021	28/09/2021	N/A	42	Grapas Grandes	1,062.37	17
19/04/2023	19/04/2023	N/A	43	Hojas Timbradas Standar 8 1/2	15,930.00	9
13/12/2022	13/12/2022	N/A	49	Lapicero Azul	81.32	11
13/12/2022	13/12/2022	N/A	51	Lapicero Rojo	1,109.69	161
13/12/2022	13/12/2022	N/A	52	Lapiz de Carbon	20.60	6
31/03/2018	31/03/2018	N/A	60	Papel Carbon	1,069.49	7
27/07/2023	27/07/2023	N/A	61	Rollos P/Sumadora	979.51	51
31/03/2018	31/03/2018	N/A	68	Porta Tarjeta tipo Libro 96/1	703.50	12
22/12/2022	22/12/2022	N/A	69	Post it-Grande	803.93	16
22/12/2022	22/12/2022	N/A	70	Post it Mediano	2,236.97	85
21/05/2020	21/05/2020	N/A	71	Post it Pequeño	103.81	1
27/07/2023	27/07/2023	N/A	72	Post it Banderitas	11,001.80	113
05/10/2021	05/10/2021	N/A	73	Porta Clip	51.75	2
05/10/2021	05/10/2021	N/A	74	Porta Lapiz Cuadrado	40.14	1
13/12/2022	13/12/2022	N/A	77	Reglas Plasticas	64.99	11
13/12/2022	13/12/2022	N/A	79	Resaltador azul	584.26	34
02/06/2022	02/06/2022	N/A	80	Resaltador Rosado	204.31	12
13/12/2022	13/12/2022	N/A	81	Resaltador Verde	764.71	43
02/06/2022	02/06/2022	N/A	82	Resaltador Amarillo	121.53	7
16/05/2022	16/05/2022	N/A	85	Separadores de Carpetas	459.63	13
03/05/2023	03/05/2023	N/A	86	Sobre Im-colo Blanco 9x12	3,422.00	200
03/05/2023	03/05/2023	N/A	89	Sobre Im-color Balco 10x13	10,293.71	470
27/07/2023	27/07/2023	N/A	90	Manilla 6x9	874.77	392
05/04/2021	05/04/2021	N/A	94	Sobres Blanco	912.46	645
03/05/2023	03/05/2023	N/A	95	Sobres Blanco Timbrado No. 10	24,239.77	3,487
31/03/2018	31/03/2018	N/A	97	Talon Desembolso Caja Chica	839.62	15
15/01/2020	15/01/2020	N/A	98	Talonario Entrada Mat. Gastabl	4,889.84	29
06/08/2020	06/08/2020	N/A	101	Talon Recibo de caja chica	3,001.92	6
12/12/2022	12/12/2022	N/A	104	Tape Transparente	2,864.89	44
13/12/2022	13/12/2022	N/A	106	Tijeras Pequeñas	176.82	4
23/07/2021	23/07/2021	N/A	119	Zafacon Peg. de ofician	719.99	4
31/03/2018	31/03/2018	N/A	121	LIBRO RECOR 150 PAGINAS	12,243.21	116
03/09/2019	03/09/2019	N/A	123	Label p/folders color	636.74	22
21/05/2020	21/05/2020	N/A	124	SOBRE BLANCO 9 X 12	42.01	20
06/07/2020	06/07/2020	N/A	125	Tarjetero tipo Banco	280.81	9
05/10/2021	05/10/2021	N/A	131	Tinta en Rollon Roja	316.95	6
31/03/2018	31/03/2018	N/A	133	Talonario Rec. Caja Stgo.	6,265.15	14
03/05/2023	03/05/2023	N/A	135	Sobres Timbradas Blanco 61/2 x	12,571.33	1,240
14/06/2022	14/06/2022	N/A	144	Tape Dos Caras	2,286.32	12
26/12/2019	26/12/2019	N/A	146	Libreta De Apunte de 100 Hojas	2,513.40	5
31/03/2018	31/03/2018	N/A	147	Carpeta 1/2 pulgadas	153.49	2

Tesorería de la Seguridad Social

Relacion de inventario en almacen



Correspondiente al Trimestre julio - septiembre 2023

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales (si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
21/05/2020	21/05/2020	N/A	148	Talonnario Recibo de Cja. Super	1,614.51	5
02/08/2023	02/08/2023	N/A	149	Sobre Manilla 9x12 sin timbar	2,430.24	550
05/10/2021	05/10/2021	N/A	151	Cinta Adhesiva Grande	61.90	1
13/12/2022	13/12/2022	N/A	152	Grapadora Grande	2,628.00	4
06/08/2020	06/08/2020	N/A	155	Label P/cd/dvd avery 8692	855.69	1
06/08/2020	06/08/2020	N/A	157	Label Maco ML-2025 1x4	405.13	1
27/07/2023	27/07/2023	N/A	158	Sobre Manila 10 x 15	1,840.80	260
22/12/2022	22/12/2022	N/A	159	Libro Record 500 Paginas	2,931.58	11
21/05/2020	21/05/2020	N/A	160	Label Maco ML-1000 2x4	1,280.88	3
23/03/2021	23/03/2021	N/A	162	CD para DVD	150.93	10
17/05/2019	17/05/2019	N/A	163	Folder Manila 8 1/2 x13	15.34	6
03/05/2021	03/05/2021	N/A	170	Felpas c/Rojo	403.97	22
03/06/2022	03/06/2022	N/A	171	Felpas c/Azul	372.28	11
12/12/2022	12/12/2022	N/A	172	Pilas Doble AA	8,313.19	188
12/12/2022	12/12/2022	N/A	173	Pilas Triple AAA	2,316.34	52
20/05/2022	20/05/2022	N/A	174	Talonnario Recibo Caja Oper.& T	5,365.54	11
31/03/2018	31/03/2018	N/A	177	Talonnario Retiro y Traslado Ac	2,433.32	10
28/09/2021	28/09/2021	N/A	178	Corrector Liquido Tipo Lapiz c	111.49	5
07/12/2022	07/12/2022	N/A	183	Acordeon Alfabetico 8 1/2 x 11	621.86	1
31/03/2018	31/03/2018	N/A	184	Porta CD Tipo Libro	74.99	1
06/07/2020	06/07/2020	N/A	186	Tinta en Rollon Negra	228.41	4
06/01/2021	06/01/2021	N/A	187	Carpeta C/Impreso Color Blanco	8,804.15	67
13/12/2022	13/12/2022	N/A	188	Frasco de Tinta, Color Azul	338.05	10
31/03/2018	31/03/2018	N/A	189	Frasco de Tinta, Color Negro	1,466.68	6
05/10/2021	05/10/2021	N/A	190	Frasco de Tinta, Color Rojo	95.97	2
02/08/2023	02/08/2023	N/A	192	Sobre Manila Jumbo	1,810.43	110
05/10/2021	05/10/2021	N/A	194	DVD G-Box 8.5 GB (DL)	246.50	5
22/12/2020	22/12/2020	N/A	195	Talonnario Recibo Cja Contact C	2,267.75	7
13/12/2022	13/12/2022	N/A	196	Bandeja Vertical (Porta Revist	650.69	2
31/03/2018	31/03/2018	N/A	197	Perforadora Swingline 2H 40hoj	1,706.39	2
31/03/2018	31/03/2018	N/A	202	Talonnario Recibo Cja. Bavaro	2,984.32	9
23/03/2021	23/03/2021	N/A	203	Talonnario Recibo Cja.Puerto Pl	2,032.99	6
03/08/2023	03/08/2023	N/A	204	Papel Bon 8 1/2 X 14	6,794.97	18
28/01/2021	28/01/2021	N/A	205	Marcadores para CD	135.69	6
04/09/2019	04/09/2019	N/A	206	Libro Banco 3 Columnas	108.37	1
31/03/2018	31/03/2018	N/A	207	Labels Maco 1x4 ML-2000 (1/100	533.48	1
28/01/2021	28/01/2021	N/A	208	Toner HP Laserjet Q5945A	19,468.33	2
02/06/2022	02/06/2022	N/A	215	Resaltador Mamey	277.32	16
23/03/2021	23/03/2021	N/A	221	Tonner HP Laserjet CE285A	27,376.00	8
07/01/2021	07/01/2021	N/A	222	Tonner HP Laserjet CE390A.	20,685.61	3
03/05/2023	03/05/2023	N/A	230	TALONARIOS ACTA VERIFICACION	4,496.23	3
15/01/2020	15/01/2020	N/A	235	Talonnario de Recibo de Ingreso	3,040.46	5
28/09/2023	28/09/2023	N/A	236	Toner HP CF280A	58,528.00	16
07/12/2022	07/12/2022	N/A	245	Folder Manila 8 1/2 X 14	244.15	50
06/01/2021	06/01/2021	N/A	331	Talonnario Fondo Dietas Viatico	5,349.68	11
23/02/2023	23/02/2023	N/A	333	Toner Xerox Workcentre 3220,	86,668.47	9
01/11/2022	01/11/2022	N/A	462	TONER ORIGINAL HP 507A MAGENTA	29,865.43	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	463	TONER ORIGINAL HP 507A CYAN (27,817.26	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	464	Toner original HP 507A Yellow	31,073.86	4
01/11/2022	01/11/2022	N/A	465	Toner original HP 507A Black	31,563.78	4
23/07/2021	23/07/2021	N/A	520	TONER HP LASERJET CF287A	34,771.37	4
04/04/2023	04/04/2023	N/A	573	ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA SI	1,175.81	19
01/11/2022	01/11/2022	N/A	608	TONER HP LASERJET CF226A	52,773.71	11
31/07/2023	31/07/2023	N/A	648	PAPEL BOND 11 1/2 X 17	14,042.00	20
06/05/2022	06/05/2022	N/A	650	ROLLO DE ETIQUETAS PARA CONTROL	7,363.20	24
12/06/2019	12/06/2019	N/A	653	TALON.CIA C DIRECCION JURIDICA	3,469.20	10
04/04/2023	04/04/2023	N/A	696	TONER ORIGINAL HP 202A CF502A	11,822.20	3
01/11/2022	01/11/2022	N/A	697	TONER ORIGINAL HP 202A CF501A	7,083.28	2
04/04/2023	04/04/2023	N/A	698	TONER ORIGINAL HP 202A CF503A	11,207.77	3
01/11/2022	01/11/2022	N/A	746	TONER HP LASERJET CF230A	17,240.75	5
06/01/2021	06/01/2021	N/A	793	TALONARIO RECIBO DE INGRESO RE	2,301.00	6
16/03/2023	16/03/2023	N/A	820	TONER XEROX YELLOW 106R03483	31,152.00	5
16/03/2023	16/03/2023	N/A	821	TONER XEROX CYAN 106R03481	31,152.00	5
16/03/2023	16/03/2023	N/A	822	TONER XEROX MANGETA CT202527	31,152.00	5

Tesorería de la Seguridad Social

Relacion de inventario en almacen



Correspondiente al Trimestre julio - septiembre 2023

Periodo de adquisicion	Fecha de registro	Codigo de Bienes Nacionales (si aplica)	Codigo Institucional	Descripcion del activo fijo (Material Gastable)	Valor en RD\$	Existencia
07/01/2021	07/01/2021	N/A	823	TONER XEROX BLACK 106R03484	15,576.00	2
02/05/2023	02/05/2023	N/A	825	PRINT CARTRIDGE BLACK IM C300	39,730.82	8
02/05/2023	02/05/2023	N/A	826	PRINT CARTRIDGE MANGETA IM C30	33,449.46	5
02/05/2023	02/05/2023	N/A	827	PRINT CARTRIDGE YELLOW IM C300	40,440.96	6
02/05/2023	02/05/2023	N/A	828	PRINT CARTRIDGE CYAN IM C300	33,952.14	5
17/05/2022	17/05/2022	N/A	918	TONER OR. CANON T03	177,994.74	7
04/11/2022	04/11/2022	N/A	919	TAMBOR OR. HP LASERJET CF232A	29,334.80	7
20/05/2022	20/05/2022	N/A	927	Talonario Recibo de Cja. Chica	4,672.80	8
20/05/2022	20/05/2022	N/A	928	Talonario Rec. de Cja. Chica G	5,841.00	10

RD\$1,296,000.00

