

Dirección General de Riesgos Agropecuarios
Relación de Ingresos y Egresos
Correspondiente al mes de enero 2025

Sub Cuenta Bancaria No: BR-0100279000

Balance al inicio del periodo: RDS 6,441,770.04					
Fecha de Registro	No. Lib.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		INGRESOS RECIBIDOS	13,252,833.33		19,694,603.37
16/01/2025	14	Nómina empleados fijos mes de enero del año 2025.		2,037,723.87	17,656,879.50
16/01/2025	16	Nómina empleados temporales mes de enero del año 2025.		1,881,848.70	15,775,030.80
16/01/2025	18	Nómina personal eventual mes de enero del año 2025.		92,203.51	15,682,827.29
16/01/2025	20	Nómina personal probatorio mes de enero del año 2025.		69,174.00	15,613,653.29
16/01/2025	8	Pago por servicio de flotillas móviles correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		77,285.00	15,536,368.29
16/01/2025	12	Pago por servicio de telefonía fija, internet y cable correspondiente al periodo desde 11/12/2024 hasta 10/01/2025.		51,720.02	15,484,648.27
17/01/2025	24	Pago seguro de salud complementario a empleados correspondiente al mes de enero del año 2025.		37,426.09	15,447,222.18
20/01/2025	30	Nómina personal interinato mes de enero del año 2025.		88,701.24	15,358,520.94
22/01/2025	37	Pago seguro de salud complementario a empleados correspondiente al mes de febrero del año 2025.		97,992.00	15,260,528.94
29/01/2025	55	Pago por servicio de internet móvil utilizado desde 23/12/2024 hasta 22/01/2025.		3,578.43	15,256,950.51
29/01/2025	60	Pago póliza de seguro 2-2-501-0184994 del vehículo placa G331959 del 05/02/2025 al 05/02/2026.		69,655.80	15,187,294.71
			19,694,603.37	4,507,308.66	15,187,294.71

Preparado por:



Lucy Lania de Leon Nuñez
 Enc. Division de Contabilidad

Revisado por:



Luis German Perez Bido
 Enc. Departamento Administrativo Financiero

