

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

Sub Cuenta Bancaria No: BR-0100279000

Balance al inicio del periodo: RDS			18,973,715.89		
Fecha de Registro	No. Lib.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		INGRESOS RECIBIDOS	13,252,833.33		32,226,549.22
01/10/2025	978	Saldo al subsidio de 340 polizas de productores agropecuarios correspondiente al mes de julio del año 2025.		2,076,952.21	30,149,597.01
01/10/2025	976	Saldo al subsidio de 498 polizas de productores agropecuarios correspondiente al mes de junio del año 2025.		1,987,912.96	28,161,684.05
03/10/2025	981	Adquisicion de repuesto del tren delantero para vehiculo Nissan Frontier NP 300 2017 de esta Direccion General.		12,508.00	28,149,176.05
03/10/2025	989	Pago complitivo a la beca otorgada a Elvira Reyes para la Maestria en Relaciones Internacionales.		44,761.83	28,104,414.22
03/10/2025	985	Pago complitivo a la beca otorgada a Yaquelin Rodriguez para la Maestria en Relaciones Internacionales		40,644.16	28,063,770.06
06/10/2025	992	Pago de servicio de flotillas moviles correspondiente al mes de septiembre del año 2025.		61,906.00	28,001,864.06
07/10/2025	997	Adquisicion de tickets de combustibles correspondiente al periodo desde 07/10/2025 hasta 07/11/2025.		333,000.00	27,668,864.06
09/10/2025	1005	Nómina empleados fijos mes de octubre del año 2025.		2,122,462.18	25,546,401.88
09/10/2025	1007	Nómina empleados interinato mes de octubre del año 2025.		88,739.71	25,457,662.17
09/10/2025	1003	Nómina empleados temporales mes de octubre del año 2025.		1,937,756.72	23,519,905.45
13/10/2025	1014	Pago por 730 servicios de almuerzos consumido por empleados correspondiente al mes septiembre del año 2025.		223,964.00	23,295,941.45
15/10/2025	1024	Nomina de compesacion por indicador del SISMAP del año 2025.		3,385,375.00	19,910,566.45
15/10/2025	1022	Pago servicio de telefonia fija, internet y cable correspondiente al periodo desde 11/10/2025 hasta 10/11/2025.		47,663.69	19,862,902.76
16/10/2025	1035	Pago de seguros complementario a empleados correspondiente al periodo desde 01/10/2025 hasta 31/10/2025.		102,075.00	19,760,827.76
17/10/2025	1039	Pago de 27 botellones de agua para ser consumido en la DIGERA.		1,755.00	19,759,072.76
21/10/2025	1041	Pago a 301 polizas de productores agropecuario correspondiente al mes de septiembre 2025.		7,674,807.99	12,084,264.77
27/10/2025	1047	Adquisicion de materiales impresos institucional para esta Direccion General.		49,819.60	12,034,445.17
28/10/2025	1050	Nomina de compensacion por indicador del SISMAP del año 2025 a empleados inactivos.		52,500.00	11,981,945.17
28/10/2025	1053	Pago servicio de internet movil correspondiente al periodo 23/10/2025 hasta 22/11/2025.		3,397.99	11,978,547.18
				20,248,002.04	11,978,547.18

Preparado por:


Lucy Tania de León Núñez
 Enc. Division de Contabilidad

Revisado por:


Luis German Pérez Bido
 Enc. Departamento Administrativo Financiero
 Dpto. Administrativo y Financiero