

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

Sub Cuenta Bancaria No: BR-0100279000					
			Balance al inicio del periodo: RDS	17,518,655.77	
Fecha de Registro	No. Lib.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		INGRESOS RECIBIDOS	13,252,833.33		30,771,489.10
02/09/2025	849	Pago de seguro complementario a empleados, correspondiente al mes de septiembre 2025.		82,618.69	30,688,870.41
03/09/2025	851	Adquisición de tickets de combustible correspondiente al periodo desde 7/9/2025 hasta 7/10/2025.		333,000.00	30,355,870.41
03/09/2025	855	Pago servicio de consulta al archivo maestro cedulado JCE correspondiente a los meses julio y agosto del año 2025.		12,000.00	30,343,870.41
03/09/2025	859	Pago trimestre agosto - octubre 2025 por Especialidad en Estadística Aplicada a los Negocios cursada por Lucy Tania de León empleada de esta Dirección.		81,510.00	30,262,360.41
04/09/2025	871	Pago servicio de consulta archivo maestro cedulado JCE correspondiente a septiembre del año 2025.		6,000.00	30,256,360.41
04/09/2025	867	Pago trimestre Agosto-Octubre 2025-33 por Licenciatura en Mercadeo Cursada por Alida Castillo empleada de esta Dirección.		9,500.00	30,246,860.41
04/09/2025	863	Pago trimestre Agosto-Octubre 2025-33 por Licenciatura en Psicología Industrial Cursada por Damarys Hernandez empleada de esta Dirección.		11,500.00	30,235,360.41
08/09/2025	878	Nómina empleados carácter eventual mes de septiembre año 2025.		92,272.00	30,143,088.41
08/09/2025	890	Nómina empleados fijos mes de septiembre año 2025.		2,122,462.18	28,020,626.23
08/09/2025	892	Nómina empleados interinato mes de septiembre año 2025.		88,739.71	27,931,886.52
08/09/2025	880	Nómina empleados temporales mes de septiembre año 2025.		1,937,756.72	25,994,129.80
08/09/2025	876	Pago servicio flotillas móviles correspondiente al mes de agosto del año 2025.		61,980.99	25,932,148.81
09/09/2025	894	Nómina personal probatorio de carrera del mes de septiembre 2025.		69,204.00	25,862,944.81
10/09/2025	907	Pago de 747 servicios de almuerzos consumidos por los empleados en el mes de agosto 2025.		229,179.60	25,633,765.21
11/09/2025	914	Pago al subsidio de 189 pólizas de productores agropecuarios correspondiente al mes de agosto del año 2025.		6,442,562.66	19,191,202.55
15/09/2025	921	Pago de servicio de telefonía fija, internet y cable correspondiente al periodo 11/09/2025 a 10/10/2025.		48,410.29	19,142,792.26
16/09/2025	926	Adquisición de material gastable de cocina y oficina para uso de esta Dirección General		49,856.38	19,092,935.88
16/09/2025	939	Pago seguro de salud complementario a empleados correspondiente al mes de septiembre del año 2025.		102,075.00	18,990,860.88
18/09/2025	944	Adquisición de material gastable de oficina para esta Dirección General.		1,475.00	18,989,385.88
18/09/2025	946	Adquisición de repuestos para tren delantero de Nissan Frontier NP300 de esta Dirección.		12,272.00	18,977,113.88
25/09/2025	957	Pago de servicio de internet móvil correspondiente al periodo desde 23/09/2025 hasta 22/10/2025.		3,397.99	18,973,715.89
				11,797,773.21	18,973,715.89

Preparado por:



Lucy Tania de León Nuñez
 Enc. División de Contabilidad



Revisado por:



Luis German Pérez Bido
 Enc. Departamento Administrativo Financiero

