



Formulario General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado

Valor RDS

Datos de la Póliza										Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				Observación
Proveedor de la Póliza	Póliza Numero	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup.	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	
BANCO DE RESERVAS	2-2-501-0116294	Veh. De Motor Fictilia - Renovación	2,007,190.53			7-sep-2020	b1500023262	2,007,190.53	21-oct-2020	31-oct-2021	31/12/2020	365	5,499.15	71	390,439.80	1,616,750.73	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
BANCO DE RESERVAS	2-2-501-0116294	Veh. De Motor Fictilia - Renovación	178,152.95			23-nov-2020	b1500025405	178,152.95	18-nov-2020	21-oct-2021	31/12/2020	294	605.96	43	26,056.38	152,096.57	2.2.6.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Total			2,185,343.48					2,185,343.48							416,496.19	1,768,847.29					

DC-INS-02-46

IVELISSE VARGAS S.
 Contadora
 Preparado por



RAÍSA ROBLES N.
 Enc. Contabilidad
 Revisado por



FELIX RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por



Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado

Valor RDS

Datos de la póliza

Cálculo para Amortizar

Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Proveedor de la Póliza	Póliza Numero	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	
BANCO DE RESERVAS	2-2-501-0116294	Veh. De Motor Flotilla Renovación	1,556,585.35			6-sep-2019	B1500008044	1,556,585.35	21-oct-2019	21-oct-2020	21/10/2020	366	4,252.97	366	1,556,585.35	-	2.2.6.1.01	0100	1010200010007000	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
BANCO DE RESERVAS	2-2-501-0116294	Veh. De Motor Flotilla Renovación	341,051.47			29-nov-2019	b1500009443	341,051.47	28-nov-2019	21-oct-2020	21/10/2020	328	1,039.79	328	341,051.47	-	2.2.6.2.01	0684	1010200010007000	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Total			1,897,636.82					1,897,636.82													

71 DIAS CONSUMIDOS 2019	(301,960.59)	1,595,676.23
31 DIAS CONSUMIDO 2019	(34,313.11)	1,561,363.12
		1,561,363.16

IVELISSE VARGAS S.
 Preparado por
 Contadora

RAISA ROBLES N.
 Revisado por
 Enc. Contabilidad

FELIX RAMIREZ
 Aprobado por
 Gerente Financiero

