



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 Número	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 SI/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
BANCO DE RESERVAS	2-2-501-0116294	Veh. De Motor Flotilla - 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	2.2.5.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
BANCO DE RESERVAS	2-2-501-0116294	Veh. De Motor Flotilla - 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	2.2.5.1.01	0100	510102000100070001	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	
Total			2,185,343.48					2,185,343.48							416,496.19	1,768,847.29					

[Signature]
IVELISSE VARGAS S.
Contadora
Preparado por



[Signature]
RAISA ROBLES N.
Enc. Contabilidad
Revisado por



[Signature]
FELIX RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
 Valor RDS

Datos de la Póliza										Cálculo para Amortizar							Ademtas Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado			
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	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							1,897,636.82					

Ivelisse Vargas S.
 IVELISSE VARGAS S.
 Preparado por
 Contadora



Raisa Robles N.
 RAISA ROBLES N.
 Revisado por
 Enc. Contabilidad

71 DIAS CONSUMIDO 2019 (301,960.59)
 31 DIAS CONSUMIDO 2019 (34,313.11)
 1,561,363.17

Felix Ramirez
 FELIX RAMIREZ
 Aprobado por
 Gerente Financiero





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al	Día	Mes	Año
	31	12	2020

Capítulo	Código	Denominación
Sub-Capítulo	:0215	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF	:01	MINISTERIO DE LA MUJER
UE	:0001	MINISTERIO DE LA MUJER

Prog	Sub-Prog	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	EAS	FAC	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por In T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Devuelto Depositado	No. Vólanes / Transf. en la Cuenta K. D.	No. de Documento	Monto Regularizado	
														Parcial	Total						Monto Recibido 5
01	00	0002	FRI-000024						271	216,237.00	0.00	216,237.00	86,857.68	0.00	0.00	216,237.00	0.00			0.00	82,586.04
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	53,422.02
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	63,767.89
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	39,538.51
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	75,335.48
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	66,574.96
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	83,449.81
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	77,424.13
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	139,619.23
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.0							

