



Dirección 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 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 Dias	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	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 Flotilla -Renovación	178,152.95			23-nov-2020	b1500025409	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															416,496.19	1,768,847.29					

DG-INS-02-46

IVELISSE VARGAS S.
 Contadora
 Preparado por



RAISA ROBLES N.
 Enc. Contabilidad
 Revisado por

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							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 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	-				

71 DIAS CONSUMIDO 2019 (301,960.55)
31 DIAS CONSUMIDO 2019 (34,313.11)
1,561,363.17 1,561,363.16

IVELISSE VARGAS S.
Preparado por
Contadora



RAISA ROBLES N.
Revisado por
Enc. Contabilidad



FELIX RAMIREZ
Aprobado por
Gerente Financiero