



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Amortización Gastos Pagados por Adelantado de Polizas

Institución: **MINISTERIO DE TRABAJO**
Fecha: 31/12/2022

Capítulo: **0209**
Sub-Capítulo: **01**

DAF: **001**
UE: **0001**

Datos de la Póliza																		Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Monto pendiente de Amortizar	Póliza Por Amortizar s/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
BANRESERVAS	2-2-201-0013751	Incendio y Líneas Aliadas	657,867.60		2162-1	20-ene-2022	B150003393		86,514.10	8/2/2022	8/2/2023	31/12/2022	365	237.02	326	77,268.52	9,245.58	9,245.58	2.2.6.2	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	Póliza Amortizada en su totalidad
BANRESERVAS	2-2-201-0013751	Incendio y Líneas Aliadas	(571,353.50)		2162-1	31-mar-2022	B0400193600											-					Nota de crédito aplicada
BANRESERVAS	2-2-812-0002409	Averías Maquinarias	34,800.00		2162-1	20-ene-2022	B1500033194		4,576.44	8/2/2022	8/2/2023	31/12/2022	365.00	12.54	326	4,087.45	488.99	488.99	2.2.6.2	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	
BANRESERVAS	2-2-812-0002409	Averías Maquinarias	(30,223.56)		2162-1	31-mar-2022	B0400193601											-					Nota de crédito aplicada
BANRESERVAS	2-2-815-0002410	Todo Riesgo Eq. Eléctricos	96,716.40		2179-1	20-ene-2022	B1500033195		12,718.86	8/2/2022	8/2/2023	31/12/2022	365	34.85	326	11,359.86	1,359.00	9,408.47	2.2.6.2	100	2.2.6.2	Seguros bienes muebles	
BANRESERVAS	2-2-815-0002410	Nota de Crédito-Todo Riesgo Eq. Eléctricos	(83,997.54)															-					Nota de crédito aplicada
BANRESERVAS	2-2-501-0176732	Vehículo Motor Individual	4,154,180.24			14-ene-2022	B01500033085		4,057,118.68	8/2/2022	8/2/2023	31/12/2022	365.00	11,115.39	326	3,623,618.33	433,500.35	433,500.35	2.2.6.3	101	2.2.6.3	Seguros bienes muebles	
BANRESERVAS	2-2-501-0176732	Nota de Crédito-Vehículo Motor Individual	(97,061.56)															-					
BANRESERVAS	2-2-503-0177547	Civil de exceso vehículo de motor	90,468.40			14-ene-2022	B01500033087		90,468.40	8/2/2022	8/2/2023	31/12/2022	365	247.86	326	80,801.91	9,666.49	9,666.49	2.2.6.3	101	2.2.6.3	Seguros bienes muebles	
BANRESERVAS	2-2-204-0063028	Incendio y Líneas Aliadas	1,211,461.09			31-mar-2022	B01500034378		929,598.26	28/3/2022	28/3/2023	31/12/2022	365	2,546.84	278	708,022.78	221,575.48	221,575.48	2.2.6.3	101	2.2.6.3	Seguros bienes muebles	
BANRESERVAS	2-2-204-0063028	Incendio y Líneas Aliadas	(281,862.83)															-					
BANRESERVAS	2-2-801-0046805	Respo. Civil de Extracontractual	5,529.86			30-may-2022	B01500030823		5,529.86	19/8/2021	19/8/2022	19/8/2022	365	15.15	365.00	5,529.86	-	-	2.2.6.3	101	2.2.6.3	Seguros bienes muebles	
								TOTAL	5,186,524.60					2273	4,510,688.71	675,835.89							

DG-INS-02-48 c

ROSANNA PAULINO COSTE
Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
13/01/2023
Fecha de preparación

CARMEN ROSA RAMIREZ
Revisado por
ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
13/01/2023
Fecha de revisión

CECILIA PEREZ TIÓ
Autorizado por
DIRECTORA ADM. Y FINANCIERA
Puesto que ocupa
13/01/2023
Fecha de autorización