

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE CAJA
**CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE LA TICG
 CON LOS REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD -SICOIN-**
 CUENTA BANGUAT 111798-5 INGRESOS PRIVATIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

MES	CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS	COSTO UNITARIO US\$	COSTO TOTAL US\$	DEPOSITOS EN Q.	EJECUTADO EN Q. (CREDITO)	SALDO FINAL EN Q.
Saldo final al 31/12/2012	6178					16,129,988.56
Enero	9077	15.00	136,155.00	1,067,936.43	1,900,000.00	15,297,924.99
Febrero	5752	15.00	86,280.00	675,845.00		15,973,769.99
Marzo	19394	15.00	290,910.00	2,132,329.77		18,106,099.76
Abril	10677	15.00	160,159.83	1,248,223.07	1,571,700.00	17,782,622.83
Mayo	10026	15.00	150,390.00	1,171,788.18	58,498.18	18,895,912.83
Junio	10268	15.00	153,637.00	1,201,787.65	46,471.89	20,051,228.59
Julio	5833	15.00	87,495.00	786,308.67	4,009,579.00	16,827,958.26
Agosto	17778	15.00	266,675.93	2,101,951.68	3,033,194.00	15,896,715.94
Septiembre	11782	15.00	176,732.67	1,401,311.29	20,692.56	17,277,334.67
Octubre	11378	15.00	170,691.51	1,358,040.80	27,007.00	18,608,368.47
Noviembre	9284	15.00	139,265.59	1,099,103.40	1,508,574.90	18,198,896.97
Diciembre	4645	15.00	69,688.43	549,048.70	42,547.70	18,705,397.97
Liquidación de Fondo Rotativo privativo No.4, año 2013,	N/D 80016			1,018.28	-	18,706,416.25
Orden de pago realizada por Embaguete Perú en cuenta incorrecta	N/C 30027			2,434.24		18,708,850.49
Liquidación de fondos Privativos año 2013				36.54		18,708,887.03
Devolución de Saldo por Liquidar del Fondo Rotativo Privativo				8,493.32		18,717,380.35
Saldo para el mes de enero	132072		1,888,080.96	14,805,657.02	12,218,265.23	18,717,380.35