

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 DE CONTABILIDAD INTEGRADA-SICOIN-
CUENTA BANGUAT 111798-5 INGRESOS PRIVATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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 31/12/2013						20,462,240.01
ENERO	11689	15.00	175,335.00	1,378,269.36	2,113,265.57	19,727,243.80
FEBRERO	10219	15.00	153,049.58	1,188,960.69	19,397.00	20,896,807.49
MARZO	11999	15.00	179,362.22	1,385,127.21	2,000,000.00	20,281,934.70
LIQUIDACION DE FONDO PRIVATIVO				89.53	13,377.00	20,268,647.23
ABRIL	10383	15.00	155,658.77	1,206,114.95	1,844,703.75	19,630,058.43
LIQUIDACION DE FONDO PRIVATIVO				38.15		19,630,096.58
MAYO	16290	15.00	244,312.50	1,884,603.77	2,924.18	21,511,776.17
LIQUIDACION DE FONDO PRIVATIVO				1,757.06	50,232.00	21,463,301.23
PAGO DE CUR CONTABLE No. 15078					1,167,620.00	20,295,681.23
JUNIO	11224	15.00	168,268.77	1,314,528.45	2,364,099.99	19,246,109.69
LIQUIDACION DE FONDO PRIVATIVO				15.34		19,246,125.03
JULIO	10038	15.00	150,330.32	1,166,049.94	53,849.25	20,358,325.72
AGOSTO	12571	15.00	188,483.42	1,470,787.95	2,796,668.50	19,032,445.17
SEPTIEMBRE	11010	15.00	165,070.16	1,273,535.36	3,096,273.23	17,209,707.30
LIQUIDACION DE FONDO PRIVATIVO				207.19		17,209,914.49
OCTUBRE	10701	15.00	158,768.61	1,225,235.80	1,551,919.06	16,883,231.23
LIQUIDACION DE FONDO PRIVATIVO				581.03		16,883,812.26
NOVIEMBRE	12289	15.00	184,262.69	1,402,245.34	366,726.70	17,919,330.90
				2,029.02		17,921,359.92
DICIEMBRE	15961	15.00	239,415.00	1,520,111.39	3,048,344.83	16,393,126.48
				16,119.90		16,409,246.38
				386.45		16,409,632.83
	144374		2,162,317.04	16,436,793.88	18,599,110.92	16,409,632.83