

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 AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

| MES   | CANTIDAD DE<br>TARJETAS EMITIDAS | COSTO<br>UNITARIO US\$ | COSTO TOTAL US\$    | DEPOSITOS EN Q.      | EJECUTADO EN Q.<br>(CREDITO) | SALDO FINAL EN<br>Q. |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Determinación del Saldo Final y de Apertura año 2016</b>                                       |                                  |                        |                     |                      |                              |                      |
| Saldo Final al 31/12/2015   |                                  |                        |                     |                      |                              | 17,455,206.81        |
| (+) Depósitos al Fondo Común de Privativos  |                                  |                        |                     |                      |                              | 962,453.87           |
| (-) Nota de Débito por gastos cobrados por Wells Fargo Bank, N.A. por procesamiento de Documentos |                                  |                        |                     |                      |                              | (281.59)             |
| <b>Saldo Apertura año 2016</b>  |                                  |                        |                     |                      |                              | <b>18,417,379.09</b> |
| (+) Débitos de enero de 2016  |                                  |                        |                     |                      |                              | 1,368,182.31         |
| (-) Créditos de enero 2016  |                                  |                        |                     |                      |                              | -                    |
| (+) Débitos de febrero de 2016  |                                  |                        |                     |                      |                              | 819,317.89           |
| (-) Créditos de febrero 2016  |                                  |                        |                     |                      |                              | (3,454,063.47)       |
| <b>Saldo final al 29/02/2016</b>  |                                  |                        |                     |                      |                              | <b>17,150,815.82</b> |
| Marzo   | 18067                            | 15.00                  | 270,169.13          | 1,884,852.22         | 3,882,296.61                 | 15,153,371.43        |
| Abril   | 8393                             | 15.00                  | 125,598.75          | 968,473.86           | 61,726.62                    | 16,060,118.67        |
| Mayo  | 10575                            | 15.00                  | 158,175.11          | 1,155,592.27         | 2,920,223.99                 | 14,295,486.95        |
| Junio   | 4620                             | 15.00                  | 68,958.16           | 526,719.64           | 57,909.50                    | 14,764,297.09        |
| Julio   | 24333                            | 15.00                  | 359,522.84          | 2,745,623.09         | 64,274.50                    | 17,445,645.68        |
| Liquidación 1er Fondo Rotativo Privativo  |                                  |                        |                     | 15.14                |                              | 17,445,660.82        |
| Agosto  | 16723                            | 15.00                  | 249,459.23          | 1,893,232.78         | 3,400,000.00                 | 15,938,893.60        |
|   |                                  |                        |                     | 1,700,000.00         |                              | 17,638,893.60        |
| Septiembre  | 15024                            | 15.00                  | 224,992.57          | 1,696,042.28         | 451,187.05                   | 18,883,748.83        |
|   |                                  |                        |                     | 100,684.20           |                              | 18,984,433.03        |
| Octubre   | 2769                             | 15.00                  | 41,465.00           | 311,825.78           | 250,000.00                   | 19,046,258.81        |
| Noviembre   | 19228                            | 15.00                  | 287,112.06          | 2,156,959.79         | 364,791.50                   | 20,838,427.10        |
| Liquidación Fondo Rotativo Privativo  |                                  |                        |                     | 5,537.21             |                              | 20,843,964.31        |
| Diciembre   | 19328                            | 15.00                  | 289,351.81          | 2,193,137.79         | 7,326,727.25                 | 15,710,374.85        |
| <b>Saldo para el mes de Enero</b>   | <b>139060</b>                    |                        | <b>2,074,804.66</b> | <b>17,338,696.05</b> | <b>19,413,500.71</b>         | <b>20,843,964.31</b> |

