



CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL

Ejercicio	2024	Entidad	11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
No Fondo	54079796	TCI	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	
Ejecución del Fondo					
Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	5. Rendición	Q57,829.30
Distribuido	Q100,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	-Q72,575.86	3. Repuesto	Q45,296.91	7. Reintegrado	Q0.00
Pendiente Rendición	Q14,746.56	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q0.00		
Disponibles para rendición (1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q87,467.61		
Disponibilidad para consumo (1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q72,721.05		



Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Entidad Fondo Rotativo TCI

Expresado en quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 201, Entidad = 11130016
Del 1/02/2024 Al 29/02/2024

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 01-03-2024
 HORA: 11:06:13
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,024

Entida		11130016 - 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			Monto	100,000.00
No Fondo:		54079796				
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
01/02/2024	20829449	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54426089"". No. secuencia : 2	8,338.84	0.00	83,338.84
01/02/2024	20829459	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54426650"". No. secuencia : 4	1,117.23	0.00	84,456.07
01/02/2024	20829483	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54426647"". No. secuencia : 3	322.60	0.00	84,778.67
07/02/2024	3450	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 07/02/2024 21:00:15 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,041.00	83,737.67
09/02/2024	3782	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 09/02/2024 21:00:14 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	14,851.55	68,886.12
13/02/2024	20893263	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54575409"". No. secuencia : 11	567.54	0.00	69,453.66
13/02/2024	20893268	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54575389"". No. secuencia : 10	298.00	0.00	69,751.66
14/02/2024	20899612	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54575362"". No. secuencia : 12	13,946.88	0.00	83,698.54
14/02/2024	4403	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 14/02/2024 21:00:15 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	15,892.04	67,806.50
21/02/2024	20930405	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54682304"". No. secuencia : 19	177.00	0.00	67,983.50
21/02/2024	20930416	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54682295"". No. secuencia : 18	19,408.74	0.00	87,392.24
21/02/2024	20930420	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54682316"". No. secuencia : 20	1,120.08	0.00	88,512.32
21/02/2024	5573	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 21/02/2024 21:00:18 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,512.32	75,000.00
22/02/2024	5857	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 22/02/2024 21:00:17 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,278.95	72,721.05
Total:				45,296.91	47,575.86	

Sistema Informático de Gestión –SIGES-

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Unidad Compradora

Expresado en quetzales

Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 201

Del 1/02/2024 Al 29/02/2024

PAGINA: 1 de 2

FECHA: 01-03-2024

HORA: 10:40:26

REPORTE: R00819948

EJERCICIO: 2,024

Entida 11130016 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Unidad Ejecutora: 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad Compradora: 1 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

No. Fondo: 54178704

Monto Inicial: 100,000.00

Fecha	No. CUR Contable	Clase De Registro	No. CUR Gasto	Gestión	Descripción	Crédito	Débito	Saldo Disponible
01-02-2024	2696	FRRT	84	54426089	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54426089"". No. secuencia : 2	8,338.84	0.00	83,338.84
01-02-2024	2698	FRRT	86	54426650	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54426650"". No. secuencia : 4	1,117.23	0.00	84,456.07
01-02-2024	2697	FRRT	85	54426647	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54426647"". No. secuencia : 3	322.60	0.00	84,778.67
07-02-2024	3450	NDBT		54502822	Cobro por consumos realizados del día 07/02/2024 21:00:15. NDBT = 3450	0.00	1,041.00	83,737.67
09-02-2024	3782	NDBT		54543267	Cobro por consumos realizados del día 09/02/2024 21:00:14. NDBT = 3782	0.00	14,851.55	68,886.12
13-02-2024	4083	FRRT	114	54575409	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54575409"". No. secuencia : 11	567.54	0.00	69,453.66
13-02-2024	4082	FRRT	113	54575389	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54575389"". No. secuencia : 10	298.00	0.00	69,751.66
14-02-2024	4111	FRRT	115	54575362	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54575362"". No. secuencia : 12	13,946.88	0.00	83,698.54
14-02-2024	4403	NDBT		54600890	Cobro por consumos realizados del día 14/02/2024 21:00:15. NDBT = 4403	0.00	15,892.04	67,806.50
21-02-2024	5362	FRRT	126	54682304	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54682304"". No. secuencia : 19	177.00	0.00	67,983.50
21-02-2024	5361	FRRT	125	54682295	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54682295"". No. secuencia : 18	19,408.74	0.00	87,392.24
21-02-2024	5363	FRRT	127	54682316	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54178704"", Rendición No.: ""54682316"". No. secuencia : 20	1,120.08	0.00	88,512.32
21-02-2024	5573	NDBT		54699297	Cobro por consumos realizados del día 21/02/2024 21:00:18. NDBT = 5573	0.00	13,512.32	75,000.00
22-02-2024	5857	NDBT		54715259	Cobro por consumos realizados del día 22/02/2024 21:00:17. NDBT = 5857	0.00	2,278.95	72,721.05
Total No Fondo:						45,296.91	47,575.86	
Total Unidad Compradora:						45,296.91	47,575.86	

Sistema Informático de Gestión -SIGES-

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Unidad Compradora

Expresado en quetzales

Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 201

Del 1/02/2024 Al 29/02/2024

PAGINA: 2 de 2

FECHA: 01-03-2024

HORA: 10:40:26

REPORTE: R00819948

EJERCICIO: 2,024

No. Fondo: 54178704

Monto Inicial: 100,000.00

Fecha	No. CUR Contable	Clase De Registro	No. CUR Gasto	Gestión	Descripción	Crédito	Débito	Saldo Disponible
Total Unidad Ejecutora:						45,296.91	47,575.86	
Total Entidad:						45,296.91	47,575.86	

Immm Dmt
Leticia Estela Morales Fuentes Do León
Subsecretaria Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

