



CUENTA CORRIENTE INTERNA

Ejercicio	2024	Entidad	11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Unidad Ejecutora	201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Unidad Administrativa	1 / 283 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	
No Fondo	54178704	NET	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Ejecución del Fondo

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	6. Devolución	Q0.00
Consumo	Q147,280.68	2. Ampliación	Q0.00	7. Reintegró	Q0.00
Pendiente Rendición	Q28,249.02	3. Repuesto	Q119,031.66	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	4. Disminución	Q0.00		
Depósito	Q0.00	5. Rendición	Q119,031.66		
Disponibles para rendición (1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q100,000.00		
Disponibilidad para consumo (1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q71,750.98		



Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Entidad Fondo Rotativo TCI
Expresado en quetzales
Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 201
Del 1/04/2024 Al 30/04/2024

PAGINA: 1 de 2
 FECHA: 30-04-2024
 HORA: 12:12:04
 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
01/04/2024	21114382	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.: ""55152026"". No. secuencia : 159	318.00	0.00	84,196.39
01/04/2024	21114392	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.: ""55151970"". No. secuencia : 160	6,014.06	0.00	90,210.45
02/04/2024	13241	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/04/2024 21:00:11 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	14,989.47	75,220.98
03/04/2024	13524	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/04/2024 21:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	268.98	74,952.00
04/04/2024	13941	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/04/2024 21:00:18 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	974.00	73,978.00
11/04/2024	21121217	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.: ""55205293"". No. secuencia : 167	2,733.73	0.00	76,711.73
11/04/2024	21121221	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.: ""55205339"". No. secuencia : 168	3,460.65	0.00	80,172.38
11/04/2024	21121226	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.: ""55269467"". No. secuencia : 169	3,237.28	0.00	83,409.66
12/04/2024	15263	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/04/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	8,457.66	74,952.00
23/04/2024	21202973	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.: ""55445535"". No. secuencia : 202	3,901.40	0.00	78,853.40
23/04/2024	21202977	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.: ""55445691"". No. secuencia : 203	3,843.06	0.00	82,696.46
23/04/2024	21202979	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.: ""55445358"". No. secuencia : 201	5,108.90	0.00	87,805.36
23/04/2024	16980	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/04/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,080.15	84,725.21
24/04/2024	17490	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/04/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	12,664.73	72,060.48
26/04/2024	18111	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/04/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	309.50	71,750.98

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

Expresado en quetzales
Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 201
Del 1/04/2024 Al 30/04/2024

PAGINA: 2 de 2
FECHA: 30-04-2024
HORA: 12:12:04
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
Total:				28,617.08	40,744.49	

Enylyn J. Jara
Linda Elida Jaramel Fuentes De Luna
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Presidencia General de la Presidencia de la República

