



Módulos Procesos Reportes Guías Módulo TCI Mis Gestiones Mis Reportes Notificación EMFUENTES

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	NIT	2527189
			SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q205,163.61	2. Ampliación	Q0.00	7. Reintegro	Q0.00
Pendiente Rendición	Q30,946.56	3. Repuesto	Q155,061.04	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	4. Disminución	Q0.00		
Depósito	Q0.00	5. Rendición	Q174,217.05		
Disponible para rendición (1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 + 7 - 8)			Q80,843.99		
Disponibilidad para consumo (1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito + 7)			Q49,897.43		



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 01/05/2024 Al 31/05/2024

PAGINA: 1 de 2
 FECHA: 31-05-2024
 HORA: 04:42:25
 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
02/05/2024	21289715	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.: ""55573568"". No. secuencia : 261	3,835.65	0.00	75,586.63
02/05/2024	21289719	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.: ""55574052"". No. secuencia : 262	500.00	0.00	76,086.63
02/05/2024	21289723	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.: ""55566077"". No. secuencia : 263	9,354.00	0.00	85,440.63
03/05/2024	19237	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,300.00	75,140.63
07/05/2024	19479	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/05/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	140.63	75,000.00
07/05/2024	19481	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,299.88	73,700.12
08/05/2024	19859	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/05/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	398.00	73,302.12
13/05/2024	20948	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 13/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	80.00	73,222.12
14/05/2024	21305673	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.: ""55673579"". No. secuencia : 277	9,697.42	0.00	82,919.54
14/05/2024	21305681	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.: ""55673798"". No. secuencia : 279	513.00	0.00	83,432.54
14/05/2024	21305686	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.: ""55673674"". No. secuencia : 278	2,291.00	0.00	85,723.54
14/05/2024	21131	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 14/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	200.00	85,523.54
15/05/2024	21478	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,803.54	74,720.00
20/05/2024	21867	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	281.90	74,438.10
23/05/2024	22596	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,138.60	72,299.50
24/05/2024	22839	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/05/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	15,783.56	56,515.94

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 01/05/2024 Al 31/05/2024

PAGINA: 2 de 2
 FECHA: 31-05-2024
 HORA: 04:42:25
 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
27/05/2024	21409274	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.: ""55897315"". No. secuencia : 306	3,376.20	0.00	59,892.14
27/05/2024	21409279	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.: ""55897158"". No. secuencia : 305	5,205.72	0.00	65,097.86
27/05/2024	21409288	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.: ""55897248"". No. secuencia : 307	1,256.39	0.00	66,354.25
27/05/2024	23239	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 27/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	11,774.13	54,580.12
28/05/2024	23619	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 28/05/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,682.69	49,897.43
Total:				36,029.38	57,882.93	

[Firma manuscrita]
 Licda. Edda Marcela Fuentes De León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretario General de la Presidencia de la República

