



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

CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL

Periodo: 2024

Entidad:

11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nº Fondo: 54079796

REF:

2527189

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EVOLUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	3. Rendición	Q210,414.55
Entregado	Q100,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devolución	Q3,080.15
Consumo	Q225,276.53	3. Repósito	Q177,297.20	7. Retiro	Q3,080.15
Rendición	Q17,942.13	4. Distribución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Monto de crédito	Q0.00	Depósito	Q0.00		
Disponibilidad para rendición (1 + 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)			Q66,882.65		
Disponibilidad para consumo (1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 7 + 8)			Q48,940.52		





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 REPÚBLICA.
No Fondo	54178704	NIF	2527189 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	0. Devuelto	Q3,080.15
Consumo	Q225,276.53	2. Ampliación	Q0.00	2. Reintegrado	Q3,080.15
Expendiente Rendición	Q51,059.48	3. Retraso	Q177,297.20	3. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	4. Eliminación	Q0.00		
Depósito	Q0.00	5. Rendición	Q177,297.20		
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)			Q48,940.52		



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 01/06/2024 Al 28/06/2024

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 28-06-2024
 HORA: 05:37:58
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2024

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
03/06/2024	24680	RETI	TCI - Rendición de la Entidad: 11130016. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo:54178704, Rendición: 56046408	0.00	3,080.15	65,973.29
05/06/2024	24913	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/06/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,083.67	59,889.62
06/06/2024	25095	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/06/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	442.48	59,447.14
07/06/2024	25385	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/06/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	165.00	59,282.14
12/06/2024	21498480	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.: ""56048462"". No. secuencia : 395	3,080.15	0.00	62,362.29
13/06/2024	26836	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 13/06/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,600.00	59,762.29
20/06/2024	28096	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/06/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,528.15	55,234.14
24/06/2024	28522	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/06/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	798.68	54,435.46
25/06/2024	28838	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/06/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	395.00	54,040.46
26/06/2024	29130	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/06/2024 20:59:59 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,099.94	48,940.52
Total:				3,080.15	23,193.07	

Lucia Elena Alvarado Franco
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República

