



Sistema Informático de Gestión -SIGES-
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SRV-PSIGES04
59.08.7.03

Ejercicio: 2024

Fondo
Rotativo
TCI

Entidad: SECRETARÍA GENERAL

Unidad Administrativa: 0001 / 283 - UC SECR

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

CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL

Ejercicio **2024** Entidad **11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

No Fondo **54079796** NIT **2527189** SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	5. Rendición	Q265,081.40
Distribuido	Q100,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q3,080.15
Consumo	Q290,003.35	3. Repuesto	Q265,081.40	7. Reintegro	Q3,080.15
Pendiente Rendición	Q27,994.60	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q7.50		
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)			Q72,005.40		





Sistema Informático de Gestión -SIGES-
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SIV-PSIGES.04
30.08.2000

Ejercicio: 2024

Fondo
Rotativo
TCI

Entidad:

SECRETARÍA GENE

Unidad

Administrativa: 0001 / 283 - UC SI

Módulos

Procesos

Reportes

Guías Módulo TCI

Mis Gestiones

Mis Reportes

Notificación

LRREYES

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	NIT	2527189 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	6. Devuelto	Q3,080.15
Consumo	Q290,003.35	2. Ampliación	Q0.00	7. Reintegra	Q3,080.15
Pendiente Rendición	Q27,994.60	3. Repuesto	Q265,081.40	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	4. Disminución	Q0.00		
Depósito	Q7.50	5. Rendición	Q265,081.40		
Disponble 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)			Q72,005.40		



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 01/08/2024 Al 30/08/2024

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 30-08-2024
HORA: 12:38:09
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
01/08/2024	21825851	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.: ""56834309"". No. secuencia : 643	2,495.70	0.00	80,142.35
02/08/2024	35934	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 02/08/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	8,111.42	72,030.93
06/08/2024	36228	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 06/08/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	244.85	71,786.08
16/08/2024	37870	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 16/08/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,003.24	69,782.84
23/08/2024	21976618	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.: ""57207937"". No. secuencia : 683	12,693.37	0.00	82,476.21
23/08/2024	21976622	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.: ""57208045"". No. secuencia : 684	6,596.90	0.00	89,073.11
23/08/2024	21976624	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.: ""57208091"". No. secuencia : 685	2,328.09	0.00	91,401.20
23/08/2024	39124	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 23/08/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	974.00	90,427.20
27/08/2024	39830	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 27/08/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	18,146.80	72,280.40
28/08/2024	40310	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 28/08/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	275.00	72,005.40

Total: 24,114.06 29,755.31

[Firma]
Lda. Elba Montiel Fuentes De León
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República

