



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

Servidor: SRVPSIGES01
IP: 172.26.21
Ejercicio: 2024

Fondo Rotativo
TCI

Entidad: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Administrativa: 0001 / 283 - UC SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

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	Q489,819.18
Distribuido	Q100,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q3,080.15
Consumo	Q492,378.34	3. Repuesto	Q489,819.18	7. Reintegro	Q103,080.15
Pendiente Rendición	Q0.00	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q5,639.31		
Disponible para rendición (1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q0.00		
Disponibilidad para consumo (1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q0.00		




Lcda. Lissette Johana Ríos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lcda. Flor de María Pistoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sistema de Gestión - SIGES -

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Viáticos

UE = 201, NO. GESTIÓN = 58709118

PAGINA: 1 d 1
FECHA: 27-12-2024
HORA: 10:22:40
REPORTE R00820833

Ejercicio : 2024

NO. DPI	NO. GESTIÓN	FECHA APROBACIÓN	NO. FACTURA DOCUMENTO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
26951695601	CARLOS BERNARDO MUÑOZ REICHE						
	58709118	16/12/2024 06:04:14	V-L 000347	FORMULARIO AUTORIZADO	12,130.46	0.00	12,130.46
26951695601	CARLOS BERNARDO MUÑOZ REICHE			TOTAL	12,130.46	0.00	12,130.46
11130016-201-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL						
				TOTAL	12,130.46	0.00	12,130.46


Lcda. Leslie Johana Ríos Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lcda. Flor de María Tisoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 201
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/01/2025
HORA : 13:22.15
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
Total						

GRAN TOTAL


Lcda. Leydi Johana Rios Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lcda. Flor de María Tistoj Santiago
DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 1 de 11
FECHA: 27-12-2024
HORA: 10:44:35
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
25/01/2024	20647540	PFRT	TCI - Constitución de Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201. cLASE DE FONDO: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54079796	100,000.00	0.00	100,000.00
26/01/2024	2006	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/01/2024 21:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	25,000.00	75,000.00
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 día 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 día 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 día 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 día 21/02/2024 21:00:18 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,512.32	75,000.00



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 2 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:35

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
22/02/2024	5857	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/02/2024 21:00:17 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,278.95	72,721.05
01/03/2024	20977786	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.: ""54796647"". No. secuencia : 49	360.00	0.00	73,081.05
01/03/2024	20977788	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.: ""54796631"". No. secuencia : 50	1,163.95	0.00	74,245.00
01/03/2024	20977812	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.: ""54792446"". No. secuencia : 48	11,008.44	0.00	85,253.44
04/03/2024	7685	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/03/2024 21:00:15 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,253.44	75,000.00
12/03/2024	20984016	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.: ""54891863"". No. secuencia : 57	1,058.70	0.00	76,058.70
12/03/2024	20984018	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.: ""54891894"". No. secuencia : 58	5,006.00	0.00	81,064.70
12/03/2024	20984023	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.: ""54891772"". No. secuencia : 56	6,117.11	0.00	87,181.81
13/03/2024	9870	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 13/03/2024 21:00:16 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,850.83	73,330.98
15/03/2024	10396	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/03/2024 21:00:20 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,600.00	70,730.98
18/03/2024	10737	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/03/2024 21:00:17 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,700.00	67,030.98
20/03/2024	11525	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/03/2024 21:00:15 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,556.06	63,474.92
21/03/2024	21081398	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.: ""55088582"". No. secuencia : 79	16,125.56	0.00	79,600.48
21/03/2024	21081403	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.: ""55088608"". No. secuencia : 81	1,454.00	0.00	81,054.48
21/03/2024	21081423	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.: ""55088619"". No. secuencia : 80	2,823.91	0.00	83,878.39



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 3 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:36

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
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:	3,835.65	0.00	75,586.63



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 4 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:36

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
""54178704"" , Rendición No.: ""55573568"" . No. secuencia : 261						
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
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:	3,376.20	0.00	59,892.14



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 5 de 11
FECHA: 27-12-2024
HORA: 10:44:36
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
			""54178704"" , Rendición No.: ""55897315"" . No. secuencia : 306			
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
31/05/2024	21480005	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.: ""56032178"" . No. secuencia : 368	452.00	0.00	50,349.43
31/05/2024	21480019	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.: ""56002055"" . No. secuencia : 366	17,328.21	0.00	67,677.64
31/05/2024	21480024	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.: ""56002230"" . No. secuencia : 367	1,375.80	0.00	69,053.44
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



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 6 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:36

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
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
02/07/2024	21670070	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.: ""56414745"". No. secuencia : 502	13,322.98	0.00	62,263.50
02/07/2024	21670078	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.: ""56414673"". No. secuencia : 500	6,134.94	0.00	68,398.44
02/07/2024	21670094	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.: ""56414713"". No. secuencia : 501	13,659.43	0.00	82,057.87
03/07/2024	30352	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/07/2024 20:59:59 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,778.66	74,279.21
05/07/2024	30792	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/07/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,612.75	72,666.46
08/07/2024	30991	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/07/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	720.00	71,946.46
09/07/2024	31280	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 09/07/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	338.65	71,607.81
11/07/2024	31619	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/07/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,762.35	63,845.46
16/07/2024	32208	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 16/07/2024 20:59:59 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,191.69	59,653.77
17/07/2024	32373	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 17/07/2024 20:59:59 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	535.05	59,118.72
24/07/2024	21755344	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.: ""56744629"". No. secuencia : 564	9,035.55	0.00	68,154.27
24/07/2024	21755345	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.: ""56744851"". No. secuencia : 565	8,092.35	0.00	76,246.62
24/07/2024	33623	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54178704	7.50	0.00	76,254.12
24/07/2024	21759030	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.: ""56744905"". No. secuencia : 566	6,315.99	0.00	82,570.11



Ejercicio: 2,024

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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 7 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:37

REPORTE: R00819954

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
25/07/2024	33939	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/07/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	12,032.36	70,537.75
31/07/2024	21822139	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.: ""56868725"". No. secuencia : 642	4,426.35	0.00	74,964.10
31/07/2024	21822146	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.: ""56834290"". No. secuencia : 641	2,682.55	0.00	77,646.65
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 día 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 día 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 día 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 día 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 día 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 día 28/08/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	275.00	72,005.40
02/09/2024	22039343	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.: ""57291783"". No. secuencia : 767	1,388.00	0.00	73,393.40
02/09/2024	22039367	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.: ""57291809"". No. secuencia : 768	1,242.30	0.00	74,635.70
02/09/2024	41208	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	208.93	74,426.77



Ejercicio: 2,024

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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 8 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:37

REPORTE: R00819954

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
10/09/2024	42753	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	735.30	73,691.47
11/09/2024	43010	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,502.28	72,189.19
12/09/2024	43183	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,180.29	69,008.90
19/09/2024	43748	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 19/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,876.50	66,132.40
23/09/2024	44159	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/09/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,080.20	63,052.20
25/09/2024	44518	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,089.22	56,962.98
26/09/2024	22070791	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.: ""57291748"". No. secuencia : 816	18,425.48	0.00	75,388.46
26/09/2024	22070792	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.: ""57552543"". No. secuencia : 817	3,183.23	0.00	78,571.69
26/09/2024	22070797	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.: ""57552716"". No. secuencia : 818	1,596.17	0.00	80,167.86
27/09/2024	45541	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 27/09/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	11,257.08	68,910.78
02/10/2024	22108982	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.: ""57624498"". No. secuencia : 892	8,433.72	0.00	77,344.50
02/10/2024	22108987	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.: ""57632539"". No. secuencia : 895	535.90	0.00	77,880.40
02/10/2024	22109007	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.: ""57632511"". No. secuencia : 894	1,087.30	0.00	78,967.70
04/10/2024	47323	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/10/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,265.00	74,702.70
07/10/2024	47370	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/10/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,967.70	70,735.00
08/10/2024	47565	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/10/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,717.00	69,018.00



Ejercicio: 2,024

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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 9 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:37

REPORTE: R00819954

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
10/10/2024	48052	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/10/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,673.46	65,344.54
11/10/2024	48323	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/10/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,112.60	59,231.94
22/10/2024	22210560	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.: ""57910623"". No. secuencia : 961	19,992.01	0.00	79,223.95
22/10/2024	22210561	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.: ""57910836"". No. secuencia : 959	2,832.46	0.00	82,056.41
22/10/2024	22210565	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.: ""57910929"". No. secuencia : 960	4,275.93	0.00	86,332.34
22/10/2024	50101	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/10/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,201.00	83,131.34
23/10/2024	50539	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/10/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	21,343.42	61,787.92
31/10/2024	22263744	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.: ""58053038"". No. secuencia : 1076	5,549.08	0.00	67,337.00
31/10/2024	22263746	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.: ""58052982"". No. secuencia : 1074	16,180.50	0.00	83,517.50
11/11/2024	55654	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/11/2024 20:59:52 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	8,517.50	75,000.00
15/11/2024	22284884	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.: ""58246639"". No. secuencia : 1109	12,304.14	0.00	87,304.14
15/11/2024	22284886	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.: ""58246681"". No. secuencia : 1111	3,784.60	0.00	91,088.74
15/11/2024	22284887	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.: ""58246715"". No. secuencia : 1110	2,029.26	0.00	93,118.00
18/11/2024	58498	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/11/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	19,177.00	73,941.00
20/11/2024	58896	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/11/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,591.00	70,350.00
21/11/2024	59374	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/11/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,291.78	68,058.22



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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 10 de 11

FECHA: 27-12-2024

HORA: 10:44:37

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
22/11/2024	59614	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/11/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,827.00	66,231.22
26/11/2024	22316108	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.: ""58393264"". No. secuencia : 1195	21,631.73	0.00	87,862.95
26/11/2024	22316118	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.: ""58393132"". No. secuencia : 1194	1,868.00	0.00	89,730.95
27/11/2024	60473	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/11/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,095.39	79,635.56
27/11/2024	60540	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 27/11/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	14,605.95	65,029.61
28/11/2024	22335088	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.: ""58436267"". No. secuencia : 1228	10,001.35	0.00	75,030.96
28/11/2024	22335099	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.: ""58436283"". No. secuencia : 1226	5,652.00	0.00	80,682.96
02/12/2024	22354140	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.: ""58462631"". No. secuencia : 1275	17,108.88	0.00	97,791.84
02/12/2024	22354201	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.: ""58462656"". No. secuencia : 1281	1,765.64	0.00	99,557.48
02/12/2024	61674	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/12/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,462.55	97,094.93
03/12/2024	61939	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/12/2024 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,664.75	95,430.18
05/12/2024	62412	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/12/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	9,837.06	85,593.12
09/12/2024	63044	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/11/2024 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	15,317.35	70,275.77
09/12/2024	22362351	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.: ""58579317"". No. secuencia : 1294	3,200.70	0.00	73,476.47
09/12/2024	63271	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 09/12/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	12,814.68	60,661.79
10/12/2024	22367428	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.: ""58594204"". No. secuencia : 1313	3,078.55	0.00	63,740.34

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 01/01/2024 Al 27/12/2024

PAGINA: 11 de 11
 FECHA: 27-12-2024
 HORA: 10:44:38
 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
10/12/2024	22367430	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.: ""58593348"". No. secuencia : 1312	7,459.15	0.00	71,199.49
10/12/2024	63747	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/12/2024 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	17,351.90	53,847.59
12/12/2024	64529	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/12/2024 21:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	9,611.10	44,236.49
16/12/2024	22390744	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.: ""58675638"". No. secuencia : 1342	20,210.00	0.00	64,446.49
16/12/2024	22390749	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.: ""58690987"". No. secuencia : 1344	2,168.13	0.00	66,614.62
16/12/2024	22390750	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.: ""58593455"". No. secuencia : 1343	1,093.95	0.00	67,708.57
17/12/2024	22397636	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.: ""58709118"". No. secuencia : 1353	13,742.36	0.00	81,450.93
17/12/2024	22397638	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.: ""58717253"". No. secuencia : 1362	2,843.24	0.00	84,294.17
17/12/2024	22397641	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.: ""58709098"". No. secuencia : 1357	6,494.00	0.00	90,788.17
17/12/2024	22400604	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.: ""58730608"". No. secuencia : 1368	3,580.02	0.00	94,368.19
18/12/2024	66124	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54178704	5,631.81	0.00	100,000.00
Total:				595,458.4	495,458.4	


Johana Ríos Reyes
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lcda. Flor de María Pistoj Santiago
 DIRECTORA EJECUTIVA FINANCIERA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA