

CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL

Ejercicio	2025	Entidad	1130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	No Fondo	58896048	NIT	2527189	SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
-----------	------	---------	--	----------	----------	-----	---------	--------------------------------------

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto		1. Constitución		Q150,000.00		5. Rendición		Q150,000.00	
Solicitado		2. Ampliación		Q150,000.00		6. Devuelto		Q0.00	
Distribuido		3. Repuesto		Q160,687.32		7. Reintegro		Q0.00	
Consumo		4. Disminución		Q68,657.78		8. Rendición Final		Q0.00	
Pendiente		Depósito		Q0.00				Q0.00	
Nota de Crédito		Disponibilidad para rendición(1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)						Q150,000.00	
		Disponibilidad para consumo(1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)							
		Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)						Q81,342.22	

Licda. Leidy Johana Reyes
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Licda. Guadalupe Guzmán
 Subdirectora Ejecutiva
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - - Listado de Reposiciones de Fondo Rotativo TCI
Expresado en quetzales
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 201

PAGINA: 1 de 3
 FECHA: 31-03-2025
 HORA: 05:34:14
 Reporte: R00820718

PAGINA: 1 de 3
FECHA: 31-03-2025
HORA: 05:34:14
Reporte: R00820718

Entidad Contable	Descripción	Fecha Registro Conta	Fecha Aprobado Conta	Fecha Sol. Pago Conta	Fecha Pagado Conta	Fecha Registro	Fecha Aprobado	Monto
Entidad Gasto								
11130007 - 000 - 00 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS								
11130016 - 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
CUR PRELIMINAR	12643	3,189.71	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025			
CUR Gasto:	315	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" . Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60154006"" .		31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	3,189.71
CUR PRELIMINAR	12642	23,398.03	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025			
CUR Gasto:	312	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" . Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60153573"" .		31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	23,398.03
CUR PRELIMINAR	4941	315.00	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025			
CUR Gasto:	127	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" . Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59592214"" .		19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	315.00
CUR PRELIMINAR	4942	806.34	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025			
CUR Gasto:	128	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" . Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59592232"" .		19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	806.34
CUR PRELIMINAR	4134	11,211.00	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025			
CUR Gasto:	93	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" . Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59485119"" .		13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	11,211.00
CUR PRELIMINAR	4939	10,031.57	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025			
CUR Gasto:	126	TCL - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" . Clase de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59592193"" .		19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	10,031.57
		Total por Numero Cur de		4939				10,031.57
		Total por Numero Cur de		4939				10,031.57

Expresado en quetzales

2025

Entidad Contable	Descripción	Fecha Registro Contable	Fecha Aprobado Contable	Fecha Sol. Pago Contable	Fecha Pagado Contable	Fecha Registro	Fecha Aprobado	Monto	
Entidad Gasto									
CUR PRELIMINAR	10335	8,475.00	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025			
CUR Gasto: 281	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60027457"".								
CUR PRELIMINAR	10333	5,638.00	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	10335	8,475.00	
CUR Gasto: 279	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60027381"".								
CUR PRELIMINAR	10334	1,464.84	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	10333	5,638.00	
CUR Gasto: 280	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60027479"".								
CUR PRELIMINAR	2533	315.00	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	10334	1,464.84	
CUR Gasto: 61	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59392148"".								
CUR PRELIMINAR	2532	19,998.90	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	2533	315.00	
CUR Gasto: 60	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59390143"".								
CUR PRELIMINAR	2534	1,071.71	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	2532	19,998.90	
CUR Gasto: 62	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59392156"".								
CUR PRELIMINAR	6420	135.00	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	2534	1,071.71	
CUR Gasto: 159	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""59731188"".								
Total por Numero Cur de								6420	135.00

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Rendiciones - Listado de Reposiciones de Fondo Rotativo TCI

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 201

PAGINA:	3	de	3
FECHA:	31-03-2025		
HORA:	05:34:14		
Reporte:	R00820718		

Ejercicio 2025

[illegible]

Lynn Duff