

Sistema Informático de Gestión -SIGES-

Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - Estado de Cuenta Única de Entidad Fondo Rotativo TCI

Expresado en quetzales

Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 201

Del 02/05/2025 Al 30/05/2025

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 30-05-2025
HORA: 04:46:27
REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entida	11130016 - 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				Monto	150,000.00
No Fondo:	58896048					
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
05/05/2025	21711	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/05/2025 21:10:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,737.09	100,000.00
07/05/2025	22577	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/05/2025 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	400.00	99,600.00
09/05/2025	22990	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 09/05/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,959.08	93,640.92
12/05/2025	23316	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/05/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	424.00	93,216.92
13/05/2025	23741	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 13/05/2025 21:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,876.42	86,340.50
21/05/2025	23168600	PFRT	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60749247"" , No. secuencia : 406	24,321.69	0.00	110,662.19
21/05/2025	23168602	PFRT	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"" , Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"" , Rendición No.: ""60763538"" , No. secuencia : 407	315.00	0.00	110,977.19
21/05/2025	25311	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/05/2025 21:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,214.98	97,762.21
23/05/2025	26062	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/05/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	989.80	96,772.41
Total:				24,636.69	41,601.37	

[Firma manuscrita]
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Firma manuscrita]
Celia Elena Hernández Domínguez
Subdirectora Ejecutiva de Operaciones
Presidencia General de la Presidencia de la República