



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

CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL

Ejercicio	2025	Entidad	11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
No Fondo	58896048	NIT	2527189	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q150,000.00	1. Constitución	Q150,000.00	5. Rendición	Q285,549.21
Distribuido	Q150,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q354,531.23	3. Repuesto	Q285,549.21	7. Reintegro	Q0.00
Pendiente Rendición	Q68,982.02	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q0.00		
Disponible para rendición(1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q150,000.00		
Disponibilidad para consumo(1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q81,017.98		




Carlos Roberto Reyes
ENCARGADO DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lidia Erika Masferrer Fuentes De León
Subdirectora 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
Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 201
Del 01/08/2025 Al 29/08/2025

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 29-08-2025
 HORA: 05:03:20
 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
04/08/2025	44443	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,827.45	99,725.00
05/08/2025	44693	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	225.00	99,500.00
06/08/2025	44839	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,748.00	97,752.00
08/08/2025	45451	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	14,750.85	83,001.15
11/08/2025	45951	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,701.19	79,299.96
20/08/2025	23745989	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.: ""62156972"" , No. secuencia : 986	20,821.56	0.00	100,121.52
20/08/2025	23745991	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.: ""62185835"" , No. secuencia : 987	784.50	0.00	100,906.02
20/08/2025	23745992	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.: ""62185870"" , No. secuencia : 988	1,445.08	0.00	102,351.10
20/08/2025	48346	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/08/2025 22:58:51 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	17,101.95	85,249.15
22/08/2025	49729	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/08/2025 22:58:53 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,231.17	81,017.98
Total:				23,051.14	49,585.61	


ENCARGADO DE TESORERÍA
SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN