



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

Servicio de Asesoría
Ejercicio 2025

Fondo
Rotativo
TCI

Entidad
Unidad
Administrativa

SECRETARÍA GENERAL C
0001 / 283 - UC SECRET

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

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	Q316,087.64
Distribuido	Q150,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q411,641.06	3. Repuesto	Q316,087.64	7. Reintegro	Q0.00
Pendiente Rendición	Q95,553.42	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q0.00		
Disponibles 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)			Q54,446.58		




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




Gladys Morales 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 01/09/2025 Al 30/09/2025

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 30-09-2025
HORA: 05:02:54
REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entidad 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
01/09/2025	23829034	PFRT	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: ""1130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo:	5,101.67	0.00	96,129.25
01/09/2025	52657	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 01/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	439.99	95,689.26
02/09/2025	52929	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	16,043.04	79,646.22
05/09/2025	54432	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	16,853.98	62,792.24
06/09/2025	54433	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	9,193.08	53,599.16
10/09/2025	55974	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,325.00	52,274.16
18/09/2025	23841386	PFRT	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: ""1130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo:	11,694.48	0.00	63,968.64
18/09/2025	23841387	PFRT	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: ""1130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo:	3,207.68	0.00	67,176.32
18/09/2025	23841388	PFRT	Reposición de la TCI - Rendición de la Entidad: ""1130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo:	525.00	0.00	67,701.32
22/09/2025	62327	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	11,784.72	55,916.60
25/09/2025	66457	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	580.02	55,336.58
26/09/2025	67090	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	890.00	54,446.58
Total:				20,528.83	57,109.83	

[Firma]
ENCARGADA DE TESORERIA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Firma]
Cecilia Estela Jimenez Torres Cde. Udo
Subsecretaria General de la Presidencia de la República

