



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	Q503,884.19
Distribuido	Q150,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q527,669.15	3. Repuesto	Q463,502.58	7. Reintegro	Q0.00
Pendiente Rendición	Q22,459.96	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q1,325.00		
Disponible para rendición (1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q109,618.39		
Disponibilidad para consumo (1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q87,158.43		




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




Lidia Maribel 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 01/11/2025 Al 28/11/2025

PAGINA: 1 de 2
FECHA: 28-11-2025
HORA: 06:08:32
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	
03/11/2025	24079085	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63220850"". No. secuencia : 1689	11,328.66	0.00	87,294.57	
03/11/2025	24079086	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63220868"". No. secuencia : 1690	19,270.40	0.00	106,564.97	
03/11/2025	24079087	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63220879"". No. secuencia : 1691	1,167.20	0.00	107,732.17	
03/11/2025	24079088	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63220893"". No. secuencia : 1692	11,183.73	0.00	118,915.90	
06/11/2025	82958	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/11/2025 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	200.00	118,715.90	
10/11/2025	84489	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/11/2025 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,786.00	116,929.90	
11/11/2025	85379	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/11/2025 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	19,039.38	97,890.52	
15/11/2025	87601	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/11/2025 23:00:06 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	21,795.10	76,095.42	
21/11/2025	89414	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/11/2025 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	21,734.50	54,360.92	
25/11/2025	90927	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/11/2025 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,890.00	52,470.92	
26/11/2025	24222793	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63614118"". No. secuencia : 1842	6,873.73	0.00	59,344.65	
26/11/2025	24222798	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63615705"". No. secuencia : 1843	5,851.25	0.00	65,195.90	
26/11/2025	24222800	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63615730"". No. secuencia : 1844	1,149.87	0.00	66,345.77	
26/11/2025	24222802	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""58930679"", Rendición No.: ""63616505"". No. secuencia : 1845	22,175.66	0.00	88,521.43	
27/11/2025	91953	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 27/11/2025 23:05:40 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,363.00	87,158.43	

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 01/11/2025 Al 28/11/2025

PAGINA: 2 de 2
FECHA: 28-11-2025
HORA: 06:08:32
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		
Total:							79,000.50	67,807.98

[Signature]
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Signature]
Licda. Dalia Marcela Fuentes M. Peña
Subdirectora Ejecutiva Financiera
Secretaría General de la Presidencia de la República