



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

Servidor: SPVPSIGES03
25/10/2025
Ejercicio: 2025

Fondo
Rotativo
TCI

Entidad
Unidad
Administrativa

SECRETARÍA GENERAL
0001 / 283 - UC SECR

Módulos Procesos Reportes Guías 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	Q384,502.08
Distribuido	Q150,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q459,861.17	3. Repuesto	Q384,502.08	7. Reintegro	Q0.00
Pendiente Rendición	Q75,359.09	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)			Q74,640.91		




Lidia Esther Johanna Ros Reyes
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA




Lidia Esther Johanna Ros Reyes
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 01/10/2025 Al 31/10/2025

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 31-10-2025
 HORA: 04:40:34
 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
01/10/2025	23979517	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.: ""62808932"". No. secuencia : 1367	1,069.99	0.00	75,036.89
01/10/2025	23979520	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.: ""62808932"". No. secuencia : 1368	5,338.70	0.00	80,375.59
01/10/2025	23979537	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.: ""62808932"". No. secuencia : 1374	1,545.02	0.00	81,920.61
06/10/2025	71036	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/10/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,767.00	78,153.61
06/10/2025	71070	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/10/2025 22:58:54 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	9,292.67	68,860.94
07/10/2025	71611	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/10/2025 22:58:54 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	500.00	68,360.94
10/10/2025	73398	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/10/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	18,760.40	49,600.54
14/10/2025	74810	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 14/10/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,395.00	46,205.54
21/10/2025	24002539	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.: ""63021560"". No. secuencia : 1445	9,277.00	0.00	55,482.54
21/10/2025	24002542	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.: ""63021715"". No. secuencia : 1446	26,527.06	0.00	82,009.60
21/10/2025	24002543	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.: ""63021827"". No. secuencia : 1447	4,694.35	0.00	86,703.95
21/10/2025	24002546	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.: ""63032966"". No. secuencia : 1448	442.00	0.00	87,145.95
24/10/2025	78695	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/10/2025 22:58:54 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,938.39	82,207.56
29/10/2025	80261	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/10/2025 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,566.65	74,640.91
Total:				48,894.12	48,220.11	

[Firma]
Lidia Esthe Johana Ríos Reyes
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Firma]
Lidia Esthe Johana Ríos Reyes
 Encargada de Tesorería
 Secretaría General de la Presidencia de la República

