



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

Servidor: SRV-PSIGES03
21.12.8.53
Ejercicio: 2025

Fondo Rotativo TCI Entidad: SECRETARÍA GENE
Unidad Administrativa: 0001 / 283 - UC SE

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	Q617,817.18
Distribuido	Q150,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q699,769.89	3. Repuesto	Q617,817.18	7. Reintegro	Q120,685.78
Pendiente Rendición	Q0.00	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q29,314.22
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q52,638.49		
Disponibile para rendición(1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q0.00		
Disponibilidad para consumo(1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q0.00		



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



Eda. Erika Karol 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 01/12/2025 Al 30/12/2025

PAGINA: 1 de 3
 FECHA: 30-12-2025
 HORA: 09:58:25
 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
01/12/2025	24258785	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.: ""63714240"" , No. secuencia : 1929	2,226.51	0.00	74,508.41
01/12/2025	24258787	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.: ""63714213"" , No. secuencia : 1928	162.00	0.00	74,670.41
01/12/2025	24258788	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.: ""63714182"" , No. secuencia : 1927	1,620.00	0.00	76,290.41
01/12/2025	24258789	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.: ""63714054"" , No. secuencia : 1926	36,373.10	0.00	112,663.51
02/12/2025	93698	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/12/2025 23:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	23,543.80	89,119.71
03/12/2025	94664	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/12/2025 23:00:04 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	19,394.00	69,725.71
04/12/2025	95167	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/12/2025 23:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,945.00	62,780.71
05/12/2025	95668	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/12/2025 23:00:04 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	18,834.76	43,945.95
08/12/2025	96292	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/12/2025 23:00:04 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,212.25	39,733.70
11/12/2025	100623	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/12/2025 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,456.00	33,277.70
12/12/2025	101997	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201, Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 58930679	635.00	0.00	33,912.70
12/12/2025	101998	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201, Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 58930679	425.00	0.00	34,337.70
12/12/2025	101999	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201, Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 58930679	247.56	0.00	34,585.26
12/12/2025	102000	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201, Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 58930679	262.56	0.00	34,847.82
12/12/2025	102001	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201, Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 58930679	264.06	0.00	35,111.88

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 01/12/2025 Al 30/12/2025

PAGINA: 2 de 3
 FECHA: 30-12-2025
 HORA: 09:58:25
 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
12/12/2025	102038	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/12/2025 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	17,592.80	17,519.08
15/12/2025	24308400	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.: ""63934980"", No. secuencia : 2049	15,707.32	0.00	33,226.40
15/12/2025	24308408	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.: ""63933538"", No. secuencia : 2048	35,548.15	0.00	68,774.55
15/12/2025	102462	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/12/2025 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	6,288.80	62,485.75
16/12/2025	102769	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 16/12/2025 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	34,883.80	27,601.95
17/12/2025	103178	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 17/12/2025 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	18,936.26	8,665.69
18/12/2025	24345441	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.: ""64056581"", No. secuencia : 2088	27,092.77	0.00	35,758.46
18/12/2025	24345449	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.: ""64056266"", No. secuencia : 2087	1,946.60	0.00	37,705.06
18/12/2025	24345452	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.: ""64055920"", No. secuencia : 2086	5,737.50	0.00	43,442.56
18/12/2025	24345454	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.: ""64055323"", No. secuencia : 2085	8,788.87	0.00	52,231.43
18/12/2025	103555	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/12/2025 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	136.74	52,094.69
19/12/2025	103619	DEPT	NACIONAL TCI-TN	18,834.76	0.00	70,929.45
19/12/2025	24366672	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.: ""64100870"", No. secuencia : 2101	5,595.68	0.00	76,525.13
19/12/2025	24366679	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.: ""64112117"", No. secuencia : 2100	50.00	0.00	76,575.13
19/12/2025	24366685	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.: ""64095477"", No. secuencia : 2099	13,466.10	0.00	90,041.23

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 01/12/2025 AL 30/12/2025

PAGINA: 3 de 3
 FECHA: 30-12-2025
 HORA: 09:58:25
 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
22/12/2025	105714	DEPT	TCl - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 201. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 58930679	30,644.55	0.00	120,685.78
29/12/2025	107887	FRFT	REGISTRO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL UTILIZANDO TARJETA DE COMPRAS INSTITUCIONAL -TCI-, POR LA TITULARIDAD NO EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, LA CUAL ASCIENDE A Q. 120,685.78, CONSTITUIDO POR EL MONTO DE Q. 150,000.00; SEGUN CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL Y OFICIO No. SGPR-DEF-803-2025/Jrt. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. EXP. 2025-92070.	0.00	120,685.78	0.00

Total: 205,628.09 277,909.99

[Handwritten signature]
 JOHANNES RÍOS REYES
 ENCARGADO DE TESORERÍA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Handwritten signature]
 Carlos Enrique Martínez Fuentes De León
 Subdirector Ejecutivo Financiero
 Secretaría General de la Presidencia de la República