



CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL

Ejercicio **2026** Entidad **11130016 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

No Fondo **64223147** NIT **2527189** SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

EJECUCIÓN DEL FONDO

Monto Solicitado	Q100,000.00	1. Constitución	Q100,000.00	5. Rendición	Q231,482.43
Distribuido	Q100,000.00	2. Ampliación	Q0.00	6. Devuelto	Q0.00
Consumo	Q248,330.76	3. Repuesto	Q231,482.43	7. Reintegro	Q0.00
Pendiente Rendición	Q3,849.33	4. Disminución	Q0.00	8. Rendición Final	Q0.00
Nota de Crédito	Q0.00	Depósito	Q12,999.00		
Disponibile para rendición(1 + 2 + 3 - 4 - 5 + 6 - 7 - 8)			Q100,000.00		
Disponibilidad para consumo(1 + 2 + 3 - 4 - Consumo + Nota de Crédito + Depósito - 7)			Q96,150.67		



[Signature]
Lcda. Loida Magdalena Díaz López
ENCARGADA DE TESORERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



[Signature]
Lcda. Elida Isabel 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 04/05/2026 Al 29/05/2026

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 29-05-2026
 HORA: 07:12:46
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,026

Entida 11130016 - 201 - SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				Monto	100,000.00	
No Fondo: 64223147						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
08/05/2026	46389	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/05/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,699.29	71,883.46
08/05/2026	46502	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/05/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,296.00	69,587.46
14/05/2026	48070	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 14/05/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	23,340.50	46,246.96
15/05/2026	48490	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/05/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	8,980.00	37,266.96
18/05/2026	48970	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/05/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,113.89	34,153.07
19/05/2026	49605	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 19/05/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	750.00	33,403.07
20/05/2026	25170645	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64521811"", Rendición No.: ""66214524"". No. secuencia : 456	10,016.35	0.00	43,419.42
20/05/2026	25170674	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64521811"", Rendición No.: ""66273540"". No. secuencia : 455	26,699.29	0.00	70,118.71
20/05/2026	25170682	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64521811"", Rendición No.: ""66273497"". No. secuencia : 454	2,960.50	0.00	73,079.21
21/05/2026	50585	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/05/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,923.10	62,156.11
29/05/2026	25274109	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64521811"", Rendición No.: ""66430816"". No. secuencia : 569	2,108.90	0.00	64,265.01
29/05/2026	25274114	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64521811"", Rendición No.: ""66511790"". No. secuencia : 570	6,088.81	0.00	70,353.82
29/05/2026	25277678	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-201-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64521811"", Rendición No.: ""66430756"". No. secuencia : 574	25,796.85	0.00	96,150.67
Total:				73,670.70	55,102.78	

Lcda. Loida Magdalena Díaz López
 ENCARGADA DE TESORERÍA
 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



Lcda. Elita Maribel Fuentes De León
 Subdirectora Ejecutiva Financiera
 Secretaría General de la Presidencia de la República