

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 = 245

Del 01/07/2025 Al 31/07/2025

PAGINA: 1 de 2
 FECHA: 06-08-2025
 HORA: 10:38:08
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				Monto		240,540.00
No Fondo: 59231078						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
02/07/2025	36657	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,134.00	214,592.00
03/07/2025	37030	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	420.00	214,172.00
08/07/2025	37610	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,150.00	211,022.00
12/07/2025	39065	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/07/2025 23:00:00 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	469.50	210,552.50
14/07/2025	40052	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 14/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,247.50	208,305.00
15/07/2025	23581891	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""61479178"". No. secuencia : 754	4,964.50	0.00	213,269.50
15/07/2025	40336	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/07/2025 21:00:03 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	501.00	212,768.50
16/07/2025	40681	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 16/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,815.00	210,953.50
18/07/2025	41230	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,481.00	205,472.50
21/07/2025	41600	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,680.00	203,792.50
22/07/2025	41888	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,485.75	201,306.75
23/07/2025	23646969	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""61829517"". No. secuencia : 803	2,422.75	0.00	203,729.50
23/07/2025	42156	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	119.00	203,610.50
28/07/2025	43011	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 28/07/2025 23:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,662.00	198,948.50
29/07/2025	43261	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	290.00	198,658.50
30/07/2025	43517	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 30/07/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	16,134.00	182,524.50
31/07/2025	43526	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	924.00	0.00	183,448.50


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 = 245
Del 01/07/2025 Al 31/07/2025

PAGINA: 2 de 2
 FECHA: 06-08-2025
 HORA: 10:38:08
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				Monto	240,540.00	
No Fondo: 59231078						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
31/07/2025	43527	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	924.00	0.00	184,372.50
31/07/2025	43529	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	84.00	0.00	184,544.50
31/07/2025	43528	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	88.00	0.00	184,544.50
31/07/2025	43530	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	1,050.00	0.00	185,594.50
31/07/2025	43531	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	79.00	0.00	186,723.50
31/07/2025	43532	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	1,050.00	0.00	186,723.50
31/07/2025	43534	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	1,050.00	0.00	188,013.50
31/07/2025	43533	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	240.00	0.00	188,013.50
31/07/2025	43536	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	79.00	0.00	188,201.50
31/07/2025	43535	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	109.00	0.00	188,201.50
31/07/2025	23711972	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59315653"", Rendición No.: ""61765219"". No. secuencia : 913	9,091.50	0.00	197,293.00
Total:				22,155.75	40,588.75	


 Evelyn Melissa Ovalle López
 Encargada de Tesorería
 -COPADEFH-


 Diana Nineth de Paz López
 Jefe Financiero
 -COPADEFH-