

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 01/08/2025 Al 31/08/2025

PAGINA: 1 de 3
 FECHA: 03-09-2025
 HORA: 08:29:18
 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
01/08/2025	44058	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 01/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	987.00	196,306.00
04/08/2025	44443	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,961.00	193,345.00
05/08/2025	44693	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	987.00	192,358.00
06/08/2025	44839	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 06/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,786.17	188,571.83
07/08/2025	45011	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 07/08/2025 23:00:02 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,378.00	187,193.83
08/08/2025	45451	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	147.00	187,046.83
11/08/2025	45951	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/08/2025 23:00:01 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,486.00	182,560.83
14/08/2025	47179	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 14/08/2025 22:58:47 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,859.00	176,701.83
18/08/2025	47442	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/08/2025 22:58:49 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,205.85	166,495.98
19/08/2025	47843	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 19/08/2025 22:58:50 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	567.00	165,928.98
20/08/2025	48346	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/08/2025 22:58:51 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,748.00	163,180.98
21/08/2025	48706	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	178.00	0.00	163,358.98
21/08/2025	48707	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	149.00	0.00	163,507.98
21/08/2025	48708	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	168.00	0.00	163,675.98
21/08/2025	48710	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	127.00	0.00	164,100.98
21/08/2025	48709	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	298.00	0.00	164,100.98

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 01/08/2025 Al 31/08/2025

PAGINA: 2 de 3
 FECHA: 03-09-2025
 HORA: 08:29:18
 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
21/08/2025	48711	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	140.00	0.00	164,240.98
21/08/2025	23753687	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.: ""62143679"". No. secuencia : 1016	12,906.00	0.00	177,146.98
21/08/2025	48917	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/08/2025 22:58:51 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	38,309.88	138,837.10
22/08/2025	49729	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/08/2025 22:58:53 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,646.00	135,191.10
24/08/2025	49732	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/08/2025 22:58:52 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	497.00	134,694.10
25/08/2025	50612	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/08/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,917.00	131,777.10
27/08/2025	51106	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/08/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	911.00	130,866.10
27/08/2025	51313	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 27/08/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	504.00	130,362.10
28/08/2025	51560	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	102.00	0.00	130,464.10
28/08/2025	51561	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	10.00	0.00	130,474.10
28/08/2025	51562	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	41.00	0.00	130,525.10
28/08/2025	51563	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	10.00	0.00	130,525.10
28/08/2025	51566	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	159.26	0.00	130,907.61
28/08/2025	51565	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	207.25	0.00	130,907.61
28/08/2025	51564	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	16.00	0.00	130,907.61

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 01/08/2025 AI 31/08/2025

PAGINA: 3 de 3
 FECHA: 03-09-2025
 HORA: 08:29:18
 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
28/08/2025	51567	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	124.50	0.00	131,347.11
28/08/2025	51568	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	315.00	0.00	131,347.11
28/08/2025	51569	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	18.00	0.00	131,365.11
28/08/2025	51571	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	219.00	0.00	131,632.11
28/08/2025	51570	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	48.00	0.00	131,632.11
28/08/2025	51572	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	45.00	0.00	131,944.11
28/08/2025	51573	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	267.00	0.00	131,944.11
28/08/2025	51574	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	50.00	0.00	131,994.11
28/08/2025	23809191	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.: ""62115364"". No. secuencia : 1122	2,526.17	0.00	134,520.28
28/08/2025	23809198	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.: ""62230415"". No. secuencia : 1123	16,588.99	0.00	151,109.27
28/08/2025	51824	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 28/08/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,451.00	143,658.27
29/08/2025	52308	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/08/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,978.00	137,680.27

Total: **34,713.17 94,325.90**


 Evelyn Melissa Ovalle López
 Encargada de Tesorería
 -COPADEF-


 Diana Mineth de Paz López
 Jefe Financiero
 -COPADEF-