

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 1/03/2024 Al 31/03/2024

PAGINA: 2 de 3
 FECHA: 02-04-2024
 HORA: 07:59:41
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,024

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				Monto	168,385.00	
No Fondo: 54022866						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
25/03/2024	12501	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	225.00	0.00	74,846.53
25/03/2024	12502	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	20.00	0.00	74,866.53
25/03/2024	12503	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	375.00	0.00	75,751.53
25/03/2024	12504	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	510.00	0.00	75,751.53
25/03/2024	12505	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	384.00	0.00	76,227.53
25/03/2024	12506	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	92.00	0.00	76,227.53
25/03/2024	12507	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	73.00	0.00	76,384.53
25/03/2024	12508	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	84.00	0.00	76,384.53
25/03/2024	12509	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	510.00	0.00	77,129.53
25/03/2024	12510	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	235.00	0.00	77,129.53
25/03/2024	12511	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	306.00	0.00	77,435.53
25/03/2024	12520	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/03/2024 21:00:11 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	143.00	77,292.53
26/03/2024	12636	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	81.00	0.00	77,373.53
26/03/2024	12637	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	238.00	0.00	77,611.53

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 1/03/2024 Al 31/03/2024

PAGINA: 1 de 3
 FECHA: 02-04-2024
 HORA: 07:59:41
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,024

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				Monto		168,385.00
No Fondo:		54022866				
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
05/03/2024	8039	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/03/2024 21:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,696.00	97,382.34
11/03/2024	9026	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/03/2024 21:00:16 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,192.00	94,190.34
12/03/2024	9438	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/03/2024 21:00:12 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,733.00	90,457.34
13/03/2024	9870	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 13/03/2024 21:00:16 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,242.00	87,215.34
15/03/2024	10396	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/03/2024 21:00:20 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,889.00	84,326.34
17/03/2024	10415	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 17/03/2024 21:00:04 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	924.00	83,402.34
20/03/2024	11525	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/03/2024 21:00:15 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,326.00	81,076.34
21/03/2024	11835	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/03/2024 21:00:11 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	606.50	80,469.84
22/03/2024	12232	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/03/2024 21:00:16 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,796.31	72,673.53
25/03/2024	12362	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	212.00	0.00	73,087.53
25/03/2024	12363	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	202.00	0.00	73,087.53
25/03/2024	12364	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	215.00	0.00	73,492.53
25/03/2024	12365	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	190.00	0.00	73,492.53
25/03/2024	12366	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	486.00	0.00	74,608.53
25/03/2024	12367	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	630.00	0.00	74,608.53
25/03/2024	12368	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	13.00	0.00	74,621.53

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 1/03/2024 Al 31/03/2024

PAGINA: 3 de 3
 FECHA: 02-04-2024
 HORA: 07:59:41
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,024

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				Monto		168,385.00
No Fondo: 54022866						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
26/03/2024	12639	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	238.00	0.00	78,084.53
26/03/2024	12638	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	235.00	0.00	78,084.53
26/03/2024	12643	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	197.00	0.00	78,772.53
26/03/2024	12644	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	491.00	0.00	78,772.53
26/03/2024	12645	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	504.00	0.00	79,297.53
26/03/2024	12646	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 54092008	21.00	0.00	79,297.53
26/03/2024	21111253	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55097461"". No. secuencia : 142	4,533.00	0.00	83,830.53
26/03/2024	21111254	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55098797"". No. secuencia : 143	42,381.66	0.00	126,212.19
26/03/2024	21111260	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55115536"". No. secuencia : 151	4,407.50	0.00	130,619.69
26/03/2024	21111263	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""54092008"", Rendición No.: ""55099175"". No. secuencia : 150	7,308.00	0.00	137,927.69
26/03/2024	12763	NDBT	TCI - Pago de consumos del dia 26/03/2024 21:00:14 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	240.00	137,687.69
Total:				65,397.16	28,787.81	


 Evelyn Melissa Ovalle López
 Encargada de Tesorería
 -COPADEH-


 Licda. Hadelin Susana Cojón Chacon
 Jefe Financiero
 -COPADEH-