

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 01/09/2025 Al 30/09/2025

PAGINA: 1 de 3
 FECHA: 06-10-2025
 HORA: 12:33:59
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS				Monto		240,540.00
No Fondo: 59231078						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
01/09/2025	52657	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 01/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,184.00	135,496.27
04/09/2025	54258	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,688.00	132,808.27
05/09/2025	54432	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 05/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	14,578.00	118,230.27
08/09/2025	54980	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,344.00	116,886.27
10/09/2025	55974	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,134.00	115,752.27
12/09/2025	56469	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	872.00	114,880.27
16/09/2025	57338	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 16/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,688.00	112,192.27
17/09/2025	58373	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 17/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	889.00	111,303.27
18/09/2025	59712	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 18/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	20,439.05	90,864.22
19/09/2025	61120	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 19/09/2025 22:58:56 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	27,794.38	63,069.84
20/09/2025	61123	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 20/09/2025 22:59:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,213.42	52,856.42
22/09/2025	61673	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	236.00	0.00	53,092.42
22/09/2025	61674	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	108.00	0.00	53,322.42
22/09/2025	61675	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	122.00	0.00	53,322.42
22/09/2025	61676	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	108.00	0.00	53,543.42
22/09/2025	61677	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	113.00	0.00	53,543.42
22/09/2025	61679	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo:	1,260.00	0.00	54,994.42

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 01/09/2025 Al 30/09/2025

PAGINA: 2 de 3
 FECHA: 06-10-2025
 HORA: 12:33:59
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025


Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS						Monto	240,540.00
No Fondo: 59231078							
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE	
			59315653				
22/09/2025	61678	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	191.00	0.00	54,994.42	
22/09/2025	61680	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	105.00	0.00	55,099.42	
22/09/2025	61723	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	6.00	0.00	55,212.42	
22/09/2025	61724	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	107.00	0.00	55,212.42	
22/09/2025	61725	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	108.00	0.00	55,320.42	
22/09/2025	23851903	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.: ""62446047"". No. secuencia : 1222	10,899.00	0.00	66,219.42	
22/09/2025	23851907	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.: ""62535606"". No. secuencia : 1223	13,716.00	0.00	79,935.42	
22/09/2025	23851910	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.: ""62481404"". No. secuencia : 1224	7,096.85	0.00	87,032.27	
23/09/2025	63899	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,334.00	83,698.27	
26/09/2025	66483	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	74.00	0.00	83,772.27	
26/09/2025	66486	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	164.00	0.00	84,252.27	
26/09/2025	66484	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	246.00	0.00	84,252.27	
26/09/2025	66485	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	70.00	0.00	84,252.27	


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 01/09/2025 Al 30/09/2025

PAGINA: 3 de 3
 FECHA: 06-10-2025
 HORA: 12:33:59
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,025

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS				Monto		240,540.00
No Fondo: 59231078						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
26/09/2025	66488	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	164.00	0.00	84,647.27
26/09/2025	66487	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	231.00	0.00	84,647.27
26/09/2025	66490	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	117.00	0.00	84,800.27
26/09/2025	66489	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	36.00	0.00	84,800.27
26/09/2025	66492	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	316.00	0.00	85,231.27
26/09/2025	66491	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	115.00	0.00	85,231.27
26/09/2025	66493	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59315653	74.00	0.00	85,305.27
29/09/2025	23936980	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.: ""62653466"". No. secuencia : 1268	52,154.78	0.00	137,460.05
29/09/2025	67899	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	7,329.00	130,131.05
30/09/2025	23960420	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.: ""62213548"". No. secuencia : 1312	3,334.00	0.00	133,465.05
30/09/2025	69378	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 30/09/2025 22:58:55 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	406.00	133,059.05
Total:				91,271.63	95,892.85	


 Evelyn Melissa Ovalle López
 Encargada de Tesorería
 -COPADEF-


 Diana Nineth de Paz López
 Jefe Financiero
 -COPADEF-