

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 01/02/2026 Al 28/02/2026

PAGINA: 1 de 1
 FECHA: 04-03-2026
 HORA: 08:12:11
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,026

Entida 11130016 - 245 - COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS				Monto	240,540.00	
No Fondo: 64217659						
FECHA	No. CUR CONTABLE	CLASE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO DISPONIBLE
04/02/2026	3520	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/02/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	147.00	196,590.11
10/02/2026	4509	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/02/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	420.00	196,170.11
12/02/2026	4864	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/02/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	420.00	195,750.11
18/02/2026	5504	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 17/02/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,848.00	193,902.11
23/02/2026	9242	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/02/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,260.00	192,642.11
24/02/2026	9782	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/02/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	332.00	192,310.11
26/02/2026	12055	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	63.00	0.00	192,373.11
26/02/2026	12056	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	389.00	0.00	192,762.11
26/02/2026	12057	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	31.00	0.00	192,793.11
26/02/2026	12058	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	96.00	0.00	192,889.11
26/02/2026	12059	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	51.00	0.00	192,960.11
26/02/2026	12060	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	20.00	0.00	192,960.11
27/02/2026	24766322	PFRT	Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130016-245-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64282316"", Rendición No.: ""64855311"". No. secuencia : 69	16,319.89	0.00	209,280.00

Total:

Evelyn Mercedes Oválle López
 Encargada de Tesorería
 COPADEH

16,969.89 4,427.00

Diana Nidia de Paz López
 Jefe Financiera
 COPADEH