

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 01/08/2026 Al 31/08/2026

PAGINA: 1 de 2
 FECHA: 07-09-2026
 HORA: 08:32:24
 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
01/08/2026	75576	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 01/08/2026 23:00:05 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	19,820.09	115,026.04
03/08/2026	75865	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/08/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,725.00	113,301.04
04/08/2026	76222	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 04/08/2026 23:00:06 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,050.00	112,251.04
11/08/2026	79402	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 11/08/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	912.00	111,339.04
12/08/2026	80025	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 12/08/2026 23:00:06 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,137.00	106,202.04
14/08/2026	80635	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 14/08/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,857.50	100,344.54
15/08/2026	80646	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 15/08/2026 23:00:06 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	210.00	100,134.54
17/08/2026	81161	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 17/08/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	9,429.00	90,705.54
21/08/2026	82849	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/08/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	13,317.55	77,387.99
24/08/2026	83296	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	244.05	0.00	77,632.04
24/08/2026	83297	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	138.00	0.00	77,770.04
24/08/2026	83298	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	248.00	0.00	78,018.04
24/08/2026	83299	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	335.00	0.00	78,353.04
24/08/2026	83300	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	482.00	0.00	78,835.04
24/08/2026	83742	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/08/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,990.00	74,845.04
25/08/2026	25733764	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.: ""67730007"". No. secuencia : 1034	14,870.45	0.00	89,715.49

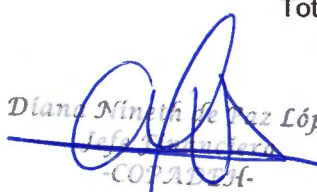
Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Entidad Fondo Rotativo TCI
Expresado en quetzales
Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 245
Del 01/08/2026 Al 31/08/2026

PAGINA: 2 de 2
 FECHA: 07-09-2026
 HORA: 08:32:24
 REPORTE: R00819954

Ejercicio: 2,026

Entidad 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
25/08/2026	84285	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/08/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,772.00	84,943.49
26/08/2026	85129	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 26/08/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,050.00	83,893.49
28/08/2026	86984	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	11.00	0.00	83,904.49
28/08/2026	86985	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	38.00	0.00	83,942.49
28/08/2026	86987	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	75.00	0.00	84,087.49
28/08/2026	86986	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	70.00	0.00	84,087.49
28/08/2026	86988	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	33.00	0.00	84,120.49
28/08/2026	25766598	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.: ""67830750"". No. secuencia : 1089	5,137.00	0.00	89,257.49
28/08/2026	87110	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 28/08/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	630.00	88,627.49
29/08/2026	87143	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/08/2026 23:00:06 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	5,670.00	82,957.49
31/08/2026	25775878	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.: ""67877872"". No. secuencia : 1098	94,884.96	0.00	177,842.45
31/08/2026	87897	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 31/08/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	210.00	177,632.45
Total:				116,566.46	73,780.14	


 Evelyn Melissa Ovalle López
 Encargada de Tesorería
 -COPADEH-


 Diana Nineth de la Cruz López
 -COPADEH-