

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 01/09/2026 Al 30/09/2026

PAGINA: 1 de 3
 FECHA: 02-10-2026
 HORA: 11:12:16
 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
01/09/2026	88209	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 01/09/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,832.00	175,800.45
02/09/2026	88694	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 02/09/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	882.00	174,918.45
03/09/2026	89137	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 03/09/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,890.00	173,028.45
08/09/2026	91947	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 08/09/2026 23:00:08 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,940.00	170,088.45
09/09/2026	92189	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 09/09/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,680.00	168,408.45
10/09/2026	93042	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 10/09/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	708.00	167,700.45
16/09/2026	94562	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 16/09/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	10,596.40	157,104.05
19/09/2026	95614	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 19/09/2026 23:00:07 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,310.00	154,794.05
21/09/2026	96446	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 21/09/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	8,400.00	146,394.05
22/09/2026	96834	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 22/09/2026 23:00:11 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	35,069.52	111,324.53
23/09/2026	97683	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 23/09/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	3,150.00	108,174.53
24/09/2026	98188	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 24/09/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,589.00	106,585.53
25/09/2026	98811	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 25/09/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	2,065.00	104,520.53
28/09/2026	99601	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 28/09/2026 23:00:09 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,410.00	100,110.53
29/09/2026	100757	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 29/09/2026 23:00:12 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	4,195.00	95,915.53
30/09/2026	101567	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	157.00	0.00	96,072.53
30/09/2026	101568	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	215.50	0.00	96,298.03
30/09/2026	101569	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo:	10.00	0.00	96,298.03

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 01/09/2026 Al 30/09/2026

PAGINA: 2 de 3
 FECHA: 02-10-2026
 HORA: 11:12:16
 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
			64282316			
30/09/2026	101570	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	214.00	0.00	96,729.03
30/09/2026	101571	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	217.00	0.00	96,729.03
30/09/2026	101572	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	179.00	0.00	96,908.03
30/09/2026	101573	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	127.00	0.00	97,201.03
30/09/2026	101574	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	166.00	0.00	97,201.03
30/09/2026	101575	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	280.00	0.00	97,481.03
30/09/2026	101577	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	68.00	0.00	97,781.03
30/09/2026	101576	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	232.00	0.00	97,781.03
30/09/2026	101578	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	230.00	0.00	98,011.03
30/09/2026	101579	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	42.00	0.00	98,053.03
30/09/2026	101581	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	1.00	0.00	98,121.03
30/09/2026	101580	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	67.00	0.00	98,121.03
30/09/2026	101583	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	150.00	0.00	98,295.03

Sistema Informático de Gestión –SIGES-
Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Entidad Fondo Rotativo TCI

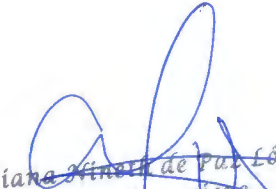
Expresado en quetzales
Entidad = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 245
Del 01/09/2026 Al 30/09/2026

PAGINA: 3 de 3
FECHA: 02-10-2026
HORA: 11:12:16
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
30/09/2026	101582	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	24.00	0.00	98,295.03
30/09/2026	101584	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	7.00	0.00	98,302.03
30/09/2026	101585	DEPT	TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130016 - 245. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 64282316	3.00	0.00	98,305.03
30/09/2026	101675	NDBT	TCI - Pago de consumos del día 30/09/2026 23:00:10 a cuenta TESORERIA NACIONAL TCI-TN	0.00	1,050.00	97,255.03
Total:				2,389.50	82,766.92	


Evelyn Melissa Ovalle López
Encargada de Tesorería
-COPADEH-


Diana Kinosh de Paz López
Jefe Financiero
-COPADITH-