

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informacion de Oficio  
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9  
 Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/09/2021  
 HORA : 14:16.08  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	2,885.56	0.00	0.00	2,885.56	0.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>2,885.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,885.56</b>	<b>0.00</b>
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	RPS8	242,293.83	0.00	25.67	242,319.50	-25.67
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	87,957.52	1,554,350.53	1,653,370.19	186,977.18	-99,019.66
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	555.50	0.00	0.00	555.50	0.00
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>330,806.85</b>	<b>1,554,350.53</b>	<b>1,653,395.86</b>	<b>429,852.18</b>	<b>-99,045.33</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	9,985.85	0.00	0.00	9,985.85	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	386.14	0.00	0.00	386.14	0.00
	<b>Total DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>20,371.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,371.99</b>	<b>0.00</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>						
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	1,944,348.70	1,672,923.23	2,096,010.90	2,367,436.37	-423,087.67
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>1,944,348.70</b>	<b>1,672,923.23</b>	<b>2,096,010.90</b>	<b>2,367,436.37</b>	<b>-423,087.67</b>
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,298,413.10</b>	<b>3,227,273.76</b>	<b>3,749,406.76</b>	<b>2,820,546.10</b>	<b>-522,133.00</b>

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES - DEPTO. DE TESORERIA".