



**DESPOSITOS CON FONDOS PUBLICOS
ARTICULO 10 NUMERAL 9
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

**DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ACTUALIZACION:31/08/2023
ACTUALIZADO POR: KESLER IBARRA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

NUMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	APERTURA PARA (MOTIVO)	SALDO
1308600	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE GUATEMALA	COBRO DE TELEFONIA	2,885.56
110990000137	GUATEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	242,734.42
020990045018	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	- 110,726.67
020990806205	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL GUATEL	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	-
20990032820	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	405.50
20200278015	JUBILADOS Y PENSIONADOS GUATEL	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	JUBILADOS Y PENSIONADOS	35.76
1010429329	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	- 8,848.64
2850032723	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	522,995.83
8073107	GUATEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	386.14
1424134	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	BANCO INDUSTRIAL	COBRO DE TELEFONIA	-
3759025725	GUATEL CUOTAS PATRONALES Y LABORALES IGSS E INTECAP	BANCO DE DESARROLLO RURAL	PAGO IGSS E INTECAP	56,222.68
3033271403	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	BANCO DE DESARROLLO RURAL	COBRO DE TELEFONIA	265,566.46
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	-

[Handwritten signature in blue ink]

ASISTENTE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
EMPRESA "GUATEL" DE TELECOMUNICACIONES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informacion de Oficio
 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
 Depósitos constituidos con fondos públicos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 25/09/2023
 HORA : 11:36.44
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	2,885.56	0.00	0.00	2,885.56	0.00
	Total BANCO DE GUATEMALA	2,885.56	0.00	0.00	2,885.56	0.00
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	RPS8	242,734.42	0.00	0.00	242,734.42	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	0.45	0.00	0.00	-110,726.67	0.00
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	555.50	50.00	0.00	405.50	50.00
	JUBILADOS Y PENSIONADOS -GUATEL-	99,865.51	0.00	0.00	35.76	0.00
	Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	343,155.88	50.00	0.00	132,449.01	50.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	11,715.88	0.00	0.00	-8,848.64	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	522,995.83	0.00	0.00	522,995.83	0.00
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	386.14	0.00	0.00	386.14	0.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	535,097.85	0.00	0.00	514,533.33	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total INDUSTRIAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	GUATEL-CUOTAS PATRONALES Y LABORALES IGSS E INTECAP	56,625.74	44,506.17	44,506.17	56,222.68	0.00
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	187,241.46	2,543,048.62	2,018,920.82	265,566.46	524,127.80
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	243,867.20	2,587,554.79	2,063,426.99	321,789.14	524,127.80
INTERNACIONAL, S.A.						
	GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total INTERNACIONAL, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL		1,125,006.49	2,587,604.79	2,063,426.99	971,657.04	524,177.80

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES
 DEPTO. DE TESORERIA
 ASISTENTE