



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

**DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ACTUALIZACION:30/11/2023
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 | - |
| 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 | 174,313.04 |
| 1500198137 | GUATEL | BANCO INTERNACIONAL | COBRO DE TELEFONIA | - |

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/12/2023
 HORA : 9:28.50
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023

| 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 | 555.50 | 250.00 | 0.00 | 305.50 |
| | JUBILADOS Y PENSIONADOS -GUATEL- | 99,865.51 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 0.00 |
| | Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | 343,155.88 | 555.50 | 250.00 | 132,043.51 | 305.50 |
| 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 | 45,435.36 | 45,435.36 | 56,222.68 | 0.00 |
| | GUATEL COBRO DE TELEFONIA | 187,241.46 | 4,859,535.36 | 1,863,130.44 | 174,313.04 | 2,996,404.92 |
| | Total BANCO DE DESARROLLO RURAL. | 243,867.20 | 4,904,970.72 | 1,908,565.80 | 230,535.72 | 2,996,404.92 |
| 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 | 4,905,526.22 | 1,908,815.80 | 879,998.12 | 2,996,710.42 |