

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informacion 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 : 17/11/2023  
 HORA : 10:27.05  
 REPORTE: R00815950.rpt

DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

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	242,734.42	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	305.50	50.00
	JUBILADOS Y PENSIONADOS -GUATEL-	99,865.51	0.00	0.00	35.76	0.00
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>343,155.88</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,349.01</b>	<b>50.00</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	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
	<b>Total DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>535,097.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,533.33</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-CUOTAS PATRONALES Y LABORALES IGSS E INTECAP	56,625.74	46,464.98	46,464.98	56,222.68	0.00
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	187,241.46	3,794,951.98	6,506,669.85	3,170,717.96	-2,711,717.87
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>243,867.20</b>	<b>3,841,416.96</b>	<b>6,553,134.83</b>	<b>3,226,940.64</b>	<b>-2,711,717.87</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>1,125,006.49</b>	<b>3,841,466.96</b>	<b>6,553,134.83</b>	<b>3,876,708.54</b>	<b>-2,711,667.87</b>

Handwritten signature in blue ink. A circular official stamp is partially visible, containing the text: "GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES", "DEPTO. DE TESORERIA", and "ASISTENTE".



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

DIRECCION FINANCIERA  
 FECHA DE ACTUALIZACION:31/10/2023  
 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	305.50
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	3,170,717.96
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	-