GUATEL
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

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

DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ACTUALIZACION: 30/06/2024
ACTUALIZADO POR: PATRICIO MEJIA
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	8,489.96
020990045018	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	2,621.88
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	-
1010429329	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	10.89
2850032723	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	8,517.36
8073107	GUATEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	-
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	-
3033271403	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	BANCO DE DESARROLLO RURAL	COBRO DE TELEFONIA	256,661.33
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	-

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES
DEPTO. DE TESORERIA
"GUATEL"
ASISTENTE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informacion de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9

Cuentas de Tesoreria Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema

Expresado en Quetzales

FECHA : 15/07/2024

HORA : 15:36.52

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

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	8,461.29	0.00	28.67	8,489.96	-28.67
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIO	2,621.88	0.00	0.00	2,621.88	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL**	**11,083.17**	**0.00**	**28.67**	**11,111.84**	**-28.67**
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	10.89	0.00	0.00	10.89	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	269,089.28	3,239,547.06	2,978,975.14	8,517.36	260,571.92
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**DE LOS TRABAJADORES**	**269,100.17**	**3,239,547.06**	**2,978,975.14**	**8,528.25**	**260,571.92**
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 COBRO DE TELEFONIA	16,187.60	1,323,198.07	1,563,671.80	256,661.33	-240,473.73
Total	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**	**16,187.60**	**1,323,198.07**	**1,563,671.80**	**256,661.33**	**-240,473.73**
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		**299,256.50**	**4,562,745.13**	**4,542,675.61**	**279,186.98**	**20,069.52**