



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

DIRECCION FINANCIERA
 FECHA DE ACTUALIZACION: 31/07/2024
 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	866,053.17
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	10,195.91
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	-

(Handwritten signature in blue ink)

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES - DEPARTAMENTO DE TESORERIA
ASISTENTE

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 : 6/08/2024
 HORA : 8:57.02
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

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	8,489.96	0.00	0.00	8,489.96	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	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	11,111.84	0.00	0.00	11,111.84	0.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	10.89	0.00	0.00	10.89	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	8,517.36	1,246,502.30	2,104,038.11	866,053.17	-857,535.81
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	8,528.25	1,246,502.30	2,104,038.11	866,064.06	-857,535.81
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	256,661.33	1,978,566.91	1,732,101.49	10,195.91	246,465.42
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL	256,661.33	1,978,566.91	1,732,101.49	10,195.91	246,465.42
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		279,186.98	3,225,069.21	3,836,139.60	890,257.37	-611,070.39