

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 3/10/2024

HORA : 11:48.29

REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024

EJERCICIO: 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	3,570.00	77.76	4,997.72	3,492.24
	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	3,570.00	77.76	7,619.60	3,492.24
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	10.89	0.00	0.00	10.89	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	404,453.77	2,344,104.62	2,090,644.19	150,993.34	253,460.43
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total DE LOS TRABAJADORES	404,464.66	2,344,104.62	2,090,644.19	151,004.23	253,460.43
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	796,813.01	2,026,399.62	1,294,314.14	64,727.53	732,085.48
	Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.	796,813.01	2,026,399.62	1,294,314.14	64,727.53	732,085.48
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		1,215,275.07	4,374,074.24	3,385,036.09	226,236.92	989,038.15






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

**DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ACTUALIZACION: 30/09/2024
ACTUALIZADO POR: PATRICIO MEJIA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

NUMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	APERTURA PARA (MOTIVO)
1308600	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE GUATEMALA	COBRO DE TELEFONIA
110990000137	GUATEL REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL
020990045018	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	COBRO DE TELEFONIA
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
2850032723	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS
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
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA

(Handwritten signature in blue ink)

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES - "GUATEL"
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
ASISTENTE