



**GUATEL**

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones

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

**DIRECCION FINANCIERA  
FECHA DE ACTUALIZACION: 30/11/2024  
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	8,589.89
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	218,866.96
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	112,065.09
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	-

  
LIC. Patricio Armando Mejía Sapon  
Analista de Tesorería  
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones  
-GUATEL-

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES  
D. 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 : 9/12/2024  
 HORA : 14:54.23  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

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>	2,885.56	0.00	0.00	2,885.56	0.00
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	RPS8	8,589.89	0.00	0.00	8,589.89	0.00
	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
	<b>Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	11,211.77	0.00	0.00	11,211.77	0.00
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	10.89	0.00	0.00	10.89	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	236,955.14	2,086,111.72	2,068,023.54	218,866.96	18,088.18
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total DE LOS TRABAJADORES</b>	236,966.03	2,086,111.72	2,068,023.54	218,877.85	18,088.18
<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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>						
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	168,207.82	2,088,633.58	2,032,490.85	112,065.09	56,142.73
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>	168,207.82	2,088,633.58	2,032,490.85	112,065.09	56,142.73
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total INTERNACIONAL, S.A.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GRAN TOTAL</b>	419,271.18	4,174,745.30	4,100,514.39	345,040.27	74,230.91

**GRAN TOTAL**

  
 Me. Patricia Armando Mejía Sapón  
 Analista de Tesorería  
 Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones  
 -GUATEL-

