



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

DIRECCION FINANCIERA
FECHA DE ACTUALIZACION: 28/02/2025
ACTUALIZADO POR: NANCY URRUTIA
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	16,844.88
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	27.07
1010429329	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	-
2850032723	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO VARIOS	1,018,539.28
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	50.00
3033271403	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	BANCO DE DESARROLLO RURAL	COBRO DE TELEFONIA	205,282.61
1500198137	GUATEL	BANCO INTERNACIONAL	COBRO DE TELEFONIA	-

[Handwritten signature]

 DEPTO. DE TESORERIA
 EMPRESA "GUATEL"
 ASISTENTE

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información 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 : 4/03/2025
HORA : 10:04.55
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

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						
	RPSS	8,589.89	0.00	0.00	8,589.89	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	16,844.88	0.00	0.00	16,844.88	0.00
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUBILADOS Y PENSIONADOS -GUATEL-	27.07	0.00	0.00	27.07	0.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	25,461.84	0.00	0.00	25,461.84	0.00
DE LOS TRABAJADORES						
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	10.89	5.89	0.00	0.00	5.89
	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES	1,018,539.28	0.00	0.00	1,018,539.28	0.00
	REGIMEN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,018,550.17	5.89	0.00	1,018,539.28	5.89
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-CUOTAS PATRONALES Y LABORALES IGSS E INTECAP	50.00	46,565.43	46,565.43	50.00	0.00
	GUATEL COBRO DE TELEFONIA	40,617.90	1,627,615.63	1,128,615.71	205,232.61	498,999.92
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	40,667.90	1,674,181.06	1,175,181.14	205,282.61	498,999.92
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		1,087,565.47	1,674,186.95	1,175,181.14	1,252,169.29	499,005.81