

**Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2020**  
**(Artículo 10, numeral 9, Ley de Acceso a la Información Pública)**

La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privados, empréstitos y donaciones;

<b>No. CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>BANCO</b>	<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>
<b>3-445-40605-5</b>	Consejo Económico y Social de Guatemala	Banrural	<b>Q 7,808,856.75</b>
<b>3-445-43483-3</b>	Fondo Rotativo Interno -CES-	Banrural	<b>Q 241.80</b>
<b>3-445-45447-9**</b>	Consejo Económico y Social de Guatemala	Banrural	<b>Q 0.00</b>
<b>3-445-84433-4</b>	Fondo Rotativo Viáticos y Reconocimiento de Gastos	Banrural	<b>Q 40,000.00</b>
<b>3-445-89717-5</b>	Consejo Económico y Social de Guatemala Provisiones	Banrural	<b>Q 927,044.70</b>

**\*\* Nota:** Esta cuenta de depósitos monetarios se abrió como una cuenta secundaria la cual tiene como principal función trasladar recursos de las reposiciones del Fondo Rotativo Interno-CES- y Fondo Rotativo Viáticos y Reconocimiento de Gastos, mismos (recursos) que se obtendrán de la cuenta principal del CES (3-445-40605-5).