

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

ESTADO DE TESORERIA

febrero 28, de 2020

SALDOS EN EFECTIVO


BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930	95.991.361,37
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897	50.340.787,00
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392231593	18.730.631,26
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577	5.628.929,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	
TOTAL EN BANCOS		170.691.708,63

COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES	81.129.719,80
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	6.071.716,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA	-
TOTAL COMPROMISOS		87.201.435,80

SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS	5.438.791,00	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	12.760.184,00	
SECRETARIA DE EDUCACION	65.291.298,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	
RECURSOS DE CAPITAL	-	
SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR		83.490.273,00


JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE

Rector Ordenador del Gasto