

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

ESTADO DE TESORERIA

ABRIL 30,2020

SALDOS EN EFECTIVO

BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930	321.351.723,37
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897	46.930.335,00
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392231593	19.908.710,26
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577	4.297.803,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	
TOTAL EN BANCOS		392.488.571,63

COMPROMISOS

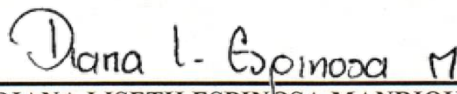
MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES	63.922.075,80
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	5.300.069,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA	-
TOTAL COMPROMISOS		69.222.144,80

SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS	6.593.791,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	268.881.338,00
SECRETARIA DE EDUCACION	47.791.298,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	-
RECURSOS DE CAPITAL	-
SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR	323.266.427,00



JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
Rector Ordenador del Gasto