

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

ESTADO DE TESORERIA

agosto 31, de 2020

SALDOS EN EFECTIVO

BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930-MAESTRA	329.237.207,17
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897-SED	50.459.331,00
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392231593- RP	19.933.560,26
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577- PAGADORA	1.240.772,00
	-
	-
	-
	-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	-

TOTAL EN BANCOS

400.870.870,43

COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES	67.686.206,60
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	6.275.609,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA	-

TOTAL COMPROMISOS


73.961.815,60

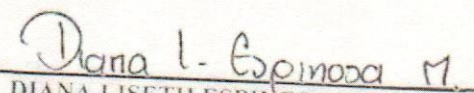
SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS	6.593.791,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	272.523.966,00
SECRETARIA DE EDUCACION	47.791.298,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	-
RECURSOS DE CAPITAL	-

SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR

326.909.055,00


JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rector Ordenador del Gasto