

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

ESTADO DE TESORERIA

diciembre 31, de 2020

SALDOS EN EFECTIVO


BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930-MAESTRA		261.327.974,17
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897-SED		53.476.124,00
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392231593- RP		19.943.518,26
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577- PAGADORA		4.921.033,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT		-
TOTAL EN BANCOS		339.668.649,43

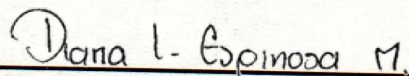
COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES		2.236.701,60
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.		6.383.598,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA		-
TOTAL COMPROMISOS		8.620.299,60

SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		6.593.791,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		257.502.416,00
SECRETARIA DE EDUCACION		66.952.143,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		-
SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR		331.048.350,00


JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rector Ordenador del Gasto