

# COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

## ESTADO DE TESORERIA

junio 30, de 2020

### SALDOS EN EFECTIVO

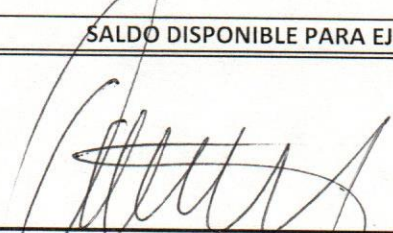
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930 .....		315.468.274,37
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897 .....		46.930.335,00
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392231593 .....		19.908.710,26
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577 .....		3.670.803,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT .....		-
		-
<b>TOTAL EN BANCOS</b>		<b>385.978.122,63</b>

### COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES .....		119.249.721,80
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A. ....		5.109.220,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA .....		-
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>		<b>124.358.941,80</b>

### SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		6.593.791,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		207.234.092,00
SECRETARIA DE EDUCACION		47.791.298,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		-
<b>SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR</b>		<b>261.619.181,00</b>

  
**JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO**  
*Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras*

**DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE**  
 Rector Ordenador del Gasto