

COLEGIO GENERAL SANTANDER IED

ESTADO DE TESORERIA

mayo 31, de 2019

SALDOS EN EFECTIVO

BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930	225.093.992,57
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577	9.843.174,00
BANCO BBVA-SED CUENTA DE AHORROS No. 392223897	61.373.832,00
BANCO BBVA-RP CUENTA DE AHORROS No. 392231593	11.219.157,26
BANCO CUENTA No.	-
BANCO CUENTA No.	-
BANCO CUENTA No.	-
BANCO CUENTA No.	-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	-

TOTAL EN BANCOS

307.530.155,83

GASTOS COMPROMETIDOS E INVERSION

MENOS RESERVAS PRESUPUESTALES	42.052.301,00
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	(886.551,00)

TOTAL COMPROMISOS

41.165.750,00

SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		4.226.027,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		190.780.549,00
SECRETARIA DE EDUCACION		71.357.830,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		-

SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR

266.364.406,00


JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Diana Liseth Espinosa M.
 Rectora
 Colegio General Santander - Engativá
 diana.espinosa@educacionbogota.edu.co
DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rectora Ordenadora del Gasto