

# COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

## ESTADO DE TESORERIA

mayo 31, 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 .....		4.047.803,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT .....		
<b>TOTAL EN BANCOS</b>		<b>386.355.122,63</b>

### COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES .....		57.602.475,80
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A. ....		5.486.220,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA .....		-
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>		<b>63.088.695,80</b>

### 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		-
<b>SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR</b>		<b>323.266.427,00</b>

  
**JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO**

*Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras*

  
**DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE**

Rector Ordenador del Gasto