

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

ESTADO DE TESORERIA

Noviembre 30/2020

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

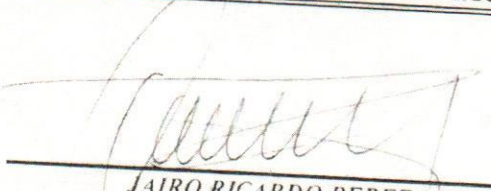
8.620.299,60

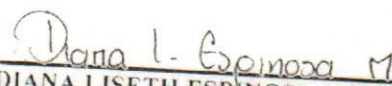
SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

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