

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

ESTADO DE TESORERIA

octubre 31, de 2020

SALDOS EN EFECTIVO


BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930-MAESTRA		305.119.804,17
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897-SED		50.484.539,00
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		380.468.894,43

COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES		77.136.543,60
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.		6.022.892,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA		-
TOTAL COMPROMISOS		83.159.435,60

SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		6.593.791,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		255.723.966,00
SECRETARIA DE EDUCACION		34.991.702,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		-
SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR		297.309.459,00


JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rector Ordenador del Gasto