

# COLEGIO GENERAL SANTANDER IED

## ESTADO DE TESORERIA OCTUBRE 31 DE 2019

### SALDOS EN EFECTIVO

BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930	.....	169.000.170,57
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577	.....	7.011.661,00
BANCO BBVA-SED CUENTA DE AHORROS No. 392223897	.....	49.184.414,00
BANCO BBVA-RP CUENTA DE AHORROS No. 392231593	.....	16.504.255,26
BANCO CUENTA No.	.....	-
BANCO CUENTA No.	.....	-
BANCO CUENTA No.	.....	-
BANCO CUENTA No.	.....	-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	.....	-

### TOTAL EN BANCOS

**241.700.500,83**

### GASTOS COMPROMETIDOS E INVERSION

MENOS RESERVAS PRESUPUESTALES	.....	88.124.804,00
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	.....	16.658.080,00

### TOTAL COMPROMISOS

**104.782.884,00**

### SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		3.013.473,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		88.076.729,00
SECRETARIA DE EDUCACION		45.281.706,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		545.709,00

### SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR

**136.917.617,00**

  
**JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO**

*Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras*

  
**DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE**

Rectora Ordenadora del Gasto