

# COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA IED

## ESTADO DE TESORERIA SEPTIEMBRE/30/2020

### SALDOS EN EFECTIVO

BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930-MAESTRA .....		316.998.603,17
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392223897-SED .....		50.459.331,00
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392231593- RP .....		19.933.560,26
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577- PAGADORA .....		493.772,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT .....		
<b>TOTAL EN BANCOS</b>		<b>387.885.266,43</b>

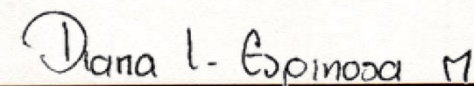
### COMPROMISOS

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES .....		54.935.951,60
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A. ....		5.952.260,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA .....		-
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>		<b>60.888.211,60</b>

### SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		6.593.791,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		272.523.966,00
SECRETARIA DE EDUCACION		47.791.298,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		88.000,00
<b>SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR</b>		<b>326.997.055,00</b>

  
**JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO**  
*Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras*

  
**DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE**  
 Rector Ordenador del Gasto