

MENU INFORMES

IMPRIMIR

0/01/1900

**ESTADO DE TESORERIA**  
**marzo 31, de 2020**

**SALDOS EN EFECTIVO**

BANCO 0 CUENTA MAESTRA No. 0	.....	322.814.794,37
BANCO 0 CUENTA 0 No. 0	.....	49.300.930,00
BANCO 0 CUENTA 0 No. 0	.....	18.730.631,26
BANCO 0 CUENTA 0 No. 0	.....	5.274.929,00
		-
		-
		-
		-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	.....	
<b>TOTAL EN BANCOS</b>		<b>396.121.284,63</b>

**COMPROMISOS**

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES	.....	67.422.075,80
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	.....	6.587.782,00



MENU INFORMES

IMPRIMIR

0/01/1900

MENOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES .....	67.422.075,80
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A. ....	6.587.782,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROXIMA VIGENCIA .....	-
<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>74.009.857,80</b>
<b>SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION</b>	
RECURSOS PROPIOS	5.438.791,00
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>322.111.427,00</b>

0

*Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras*

0

Rector Ordenador del Gasto