

COLEGIO GENERAL SANTANDER IED

ESTADO DE TESORERIA

abril 30, de 2019

SALDOS EN EFECTIVO

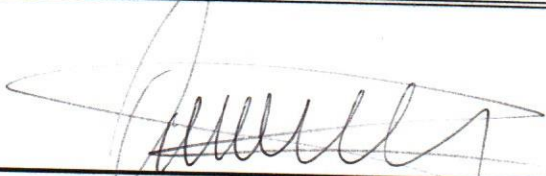
BANCO BBVA CUENTA MAESTRA No. 392053930	243.248.601,57
BANCO BBVA CUENTA PAGADORA No. 392231577	10.125.174,00
BANCO BBVA-SED CUENTA DE AHORROS No. 392223897	72.496.462,00
BANCO BBVA-RP CUENTA DE AHORROS No. 392231593	10.169.157,26
BANCO CUENTA No.	-
BANCO CUENTA No.	-
BANCO CUENTA No.	-
BANCO CUENTA No.	-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT	-
TOTAL EN BANCOS		336.039.394,83

GASTOS COMPROMETIDOS E INVERSION

MENOS RESERVAS PRESUPUESTALES	41.299.000,00
CUENTAS POR PAGAR /IMPUESTOS/ING TERC/RESER V.A.	5.255.986,00
TOTAL COMPROMISOS		46.554.986,00

SALDOS POR FUENTE DE FINANCIACION

RECURSOS PROPIOS		3.176.027,00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		210.025.350,00
SECRETARIA DE EDUCACION		76.283.032,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		-
RECURSOS DE CAPITAL		-
SALDO DISPONIBLE PARA EJECUTAR		289.484.409,00


JAIRO RICARDO PEREZ LOZANO
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


DIANA LISETH ESPINOSA MANRIQUE
 Rectora Ordenadora del Gasto