



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

ESTADO DE TESORERIA A 30 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTOS CTA CORRIENTE	37.336.568,76
SALDO - EXTRACTOS CTA AHORROS	858.054.073,72
INVERSIONES EN CDTS	35.947.546.231,21
CONSIGNACIONES EN TRANSITO	-
SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO	36.842.936.873,69

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	395.200,00
CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS	-
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	395.200,00

SUPERAVIT TESORERIA A 30/06/2019

36.842.541.673,69

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Tesorera General (e)