


**CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA**

ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	SALDO FINAL
SALDO - EXTRACTOS CTA CORRIENTE	375.591.187.93
SALDO - EXTRACTOS CTA AHORROS	4.025.435.183.43
INVERSIONES EN CDTS	29.136.005.192.38
CHEQUE EN CAJA	70.126.648.00
SUB TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE A CORTO PLAZO	33.607.158.211.74

COMPROMISOS	VALOR
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	78.150.004.00
CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS	46.469.958.00
CUENTAS POR PAGAR TESORERIA - RESOLUCION N° 604/30 DIC/015	156.264.667.00
CAPITAL FISCAL	27.350.800.896.54
SUB TOTAL COMPROMISOS PENDIENTE A PAGAR	27.631.685.525.54

SUPERAVIT TESORERIA A 31/12/2015	5.975.472.686.20
---	-------------------------



NAYLY JIMENEZ DURAN
Tesorera General