



ESTADO DE LA TESORERIA		
PERIODO 01/03/2009 - 31/03/2009		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (28/02/2009)		
CAJA	\$ 1.270.344,22	\$ 13.353.642,76
BANCOS	\$ 12.083.298,54	
MOVIMIENTOS DEL PERIODO		
INGRESOS	\$ 14.920.478,58	\$ -2.156.201,29
EGRESOS POR PAGOS	\$ -17.076.679,87	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE (31/03/2009)		
CAJA	\$ 1.174.450,13	\$ 11.197.441,47
BANCOS	\$ 10.022.991,34	