



ESTADO DE LA TESORERÍA		
PERÍODO 01/08/2011 - 31/08/2011		
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR (31/07/2011)		
		\$ 23.905.207,58
CAJA	\$ 2.374.075,35	
BANCOS	\$ 21.531.132,23	
MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		
		\$ -205.917,28
INGRESOS	\$ 14.130.797,65	
EGRESOS	\$ -14.336.714,93	
SALDOS AL PRÓXIMO BALANCE (31/08/2011)		
		\$ 23.699.290,30
CAJA	\$ 2.800.772,47	
BANCOS	\$ 20.898.517,83	