



ESTADO DE LA TESORERÍA

Desde 01/01/2008 al 31/01/2008

SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR	(31/12/2007)		\$ 2.332.176,47
CAJA		\$ 778.288,34	
BANCO		\$ 1.553.888,13	
AJUSTES POR CONCILIACION BANCARIA 12/07		\$ 1.253.511,62	
SALDOS AL INICIO EJERCICIO 2008	(01/01/2008)		\$ 3.585.688,09
CAJA		\$ 778.288,34	
BANCO		\$ 2.807.399,75	
MOVIMIENTOS DEL MES			\$ 936.948,61
INGRESOS		\$ 6.477.811,59	
EGRESOS		-\$ 5.540.862,98	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE	(31/01/2008)		\$ 4.522.636,70
CAJA		\$ 2.280.802,90	
BANCO		\$ 2.241.833,80	