



ESTADO DE LA TESORERÍA

Desde 01/02/2008 al 29/02/2008

SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR		(31/01/2008)		\$ 4.522.636,70
CAJA			\$ 2.280.802,90	
BANCO			\$ 2.241.833,80	
MOVIMIENTOS DEL MES				\$ 488.088,12
INGRESOS			\$ 8.252.417,99	
EGRESOS			-\$ 7.764.329,87	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE		(29/02/2008)		\$ 5.010.724,82
CAJA			\$ 1.914.777,97	
BANCO			\$ 3.095.946,85	