

MUNICIPALIDAD  
DE VILLA MARIA

Secretaría de Economía y Finanzas

ESTADO DE LA TESORERIA			
Desde 01/12/2007 al 31/12/2007			
SALDOS DEL BALANCE ANTERIOR	(30/11/2007)		
CAJA			\$ 1.355.571,23
BANCO			\$ 956.704,85
			<u>\$ 2.312.276,08</u>
MOVIMIENTOS DEL MES			
INGRESOS		\$ 8.788.677,00	
EGRESOS		<u>-\$ 8.768.776,61</u>	
		\$ 19.900,39	
SALDOS AL PROXIMO BALANCE	(31/12/2007)		
CAJA			\$ 778.288,34
BANCO			\$ 1.553.888,13
			<u>\$ 2.332.176,47</u>