

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ			
NOMENCLADOR: 060206			
EJERCICIO: 2023	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	X
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2022	Movimiento Trimestral		
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64			
1131020000	Cta Cte 63300060/08	5.675.708,05	-5.141.266,37	5.351.368,48	5.390.530,92
1131040000	Cta Cte 63300066/26	203.890,43	674.302,41	-509.213,09	897.731,65
1131050000	Cta Cte 63300073/26	32.149.652,11	-4.196.954,23	68.256.916,93	-13.312.901,74
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	55.000.000,00	-55.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		93.035.930,23	-63.663.918,19	73.099.072,32	-7.024.639,17

	Saldo al
4º Trimestre	cierre: 31/12/2023
	6.679,64
-6.770.036,28	4.506.304,80
384.349,12	1.651.060,52
48.790.595,79	131.687.308,86
18.000.000,00	18.000.000,00
60.404.908,63	155.851.353,82