

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	X
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/03/2023	Movimiento Trimestral		
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64			
1131020000	Cta Cte 63300060/08	534.441,68	-5.141.266,37	10.492.634,85	
1131040000	Cta Cte 63300066/26	878.192,84	674.302,41	-1.183.515,50	
1131050000	Cta Cte 63300073/26	27.952.697,88	-4.196.954,23	72.453.871,16	
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	0,00	-55.000.000,00		
TOTAL		29.372.012,04	-63.663.918,19	81.762.990,51	0,00

	Saldo al
4° Trimestre	cierre: 30/06/2023
	6.679,64
	5.885.810,16
	368.979,75
	96.209.614,81
	0,00
0,00	102.471.084,36