

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ			
NOMENCLADOR: 060206			
EJERCICIO: 2024	TRIMESTRE	Primero	X
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral		
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64			
1131020000	Cta Cte 63300060/08	4.506.304,80	32.888.100,87		
1131040000	Cta Cte 63300066/26	1.651.060,52	-1.032.670,42		
1131050000	Cta Cte 63300073/26	131.687.229,68	134.984.105,12		
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	18.000.000,00	62.000.000,00		
TOTAL		155.851.274,64	228.839.535,57	0,00	0,00

	Saldo al
4° Trimestre	cierre: 31/03/2024
	6.679,64
	37.394.405,67
	618.390,10
	266.671.334,80
	80.000.000,00
0,00	384.690.810,21