

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ			
NOMENCLADOR: 060206			
EJERCICIO: 2022	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	X
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2021	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2022
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64					6.679,64
1131020000	Cta Cte 63300060/08	1.594.226,52	729.055,62	1.072.761,35	445.077,23	1.834.587,33	5.675.708,05
1131040000	Cta Cte 63300066/26	3.335.386,33	-1.077.465,39	-135.546,33	-485.750,15	-1.432.734,03	203.890,43
1131050000	Cta Cte 63300073/26	10.947.482,09	19.608.453,90	1.730.213,16	6.996.965,77	-7.133.462,81	32.149.652,11
1153000000	Plazo Fijo Inversiones		25.000.000,00	20.000.000,00	55.199.848,56	-45.199.848,56	55.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.883.774,58</b>	<b>44.260.044,13</b>	<b>22.667.428,18</b>	<b>62.156.141,41</b>	<b>-51.931.458,07</b>	<b>93.035.930,23</b>