

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2022	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2023
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64					6.679,64
1131020000	Cta Cte 63300060/08	5.675.708,05	-5.141.266,37				534.441,68
1131040000	Cta Cte 63300066/26	203.890,43	674.302,41				878.192,84
1131050000	Cta Cte 63300073/26	32.149.652,11	-4.196.954,23				27.952.697,88
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	55.000.000,00	-55.000.000,00				0,00
TOTAL		93.035.930,23	-63.663.918,19	0,00	0,00	0,00	29.372.012,04