

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				Saldo al cierre: 31/03/2024
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64					6.679,64
1131020000	Cta Cte 63300060/08	4.506.304,80	32.888.100,87				37.394.405,67
1131040000	Cta Cte 63300066/26	1.651.060,52	-1.032.670,42				618.390,10
1131050000	Cta Cte 63300073/26	131.687.229,68	134.984.105,12				266.671.334,80
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	18.000.000,00	62.000.000,00				80.000.000,00
TOTAL		155.851.274,64	228.839.535,57	0,00	0,00	0,00	384.690.810,21