

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

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

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2023	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 30/06/2024
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6.679,64	0,00	0,00			6.679,64
1131020000	Cta Cte 63300060/08	4.506.304,80	32.888.100,87	-1.694.922,28	-1.622.805,65	-33.559.273,19	517.404,55
1131040000	Cta Cte 63300066/26	1.651.060,52	-1.032.670,42	19.413.315,06	-15.572.324,42	7.914.133,24	12.373.513,98
1131050000	Cta Cte 63300073/26	131.687.229,68	134.984.105,12	192.751.872,24	-246.892.371,80	158.647.579,22	371.178.414,46
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	18.000.000,00	62.000.000,00	470.000.000,00	-4.068.493,15	-240.000.000,00	305.931.506,85
TOTAL		155.851.274,64	228.839.535,57	680.470.265,02	-268.155.995,02	-106.997.560,73	690.007.519,48