

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION/ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ			
NOMENCLADOR: 060206			
EJERCICIO: 2025	TRIMESTRE	Primero	
		Segundo	
		Tercero	
		Cuarto	X
REFERENCIA: Artículo 34 inc h)			

Cuenta Contable	Detalle	Saldo al inicio: 31/12/2024	Movimiento Trimestral				Saldo al cierre: 31/12/2025
			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
1131010000	Cta Cte 6330016/81	6,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.64
1131020000	Cta Cte 63300060/08	517,404.55	25,149,991.99	20,390,784.30	-8,217,495.70	-20,519,573.33	17,321,111.81
1131040000	Cta Cte 63300066/26	14,709,964.08	8,201,851.71	-20,879,043.85	-1,220,688.28	-312,348,688.33	-311,536,604.67
1131050000	Cta Cte 63300073/26	368,391,964.36	-114,396,559.15	-37,054,924.44	-54,699,298.74	33,617,461.45	195,858,643.48
1153000000	Plazo Fijo Inversiones	310,000,000.00	0.00	-310,000,000.00	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>693,626,012.63</b>	<b>-81,044,715.45</b>	<b>-347,543,183.99</b>	<b>-64,137,482.72</b>	<b>-299,250,800.21</b>	<b>-98,350,169.74</b>