

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

IMPUTACION GENERAL

DA. C J. SJ. ENT. PG. SP. PY. AC. OB. F. FU. FF. SF. I. PR. PA.
964 1 91 00 0000 16 00 00 01 00 1 50 11 0001 5 7 5

REF	Municipios	Liquidación Bruta	Ajuste Cop. Prov	Total a Liquidar	DEDUCCIONES				Total a Pagar	SPA	DPTO	UG
					Descripción	IMPORTE	Saldo Aj. Anteriores	Total de Retenciones				
1	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	146,766.33	0.00	146,766.33	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	-146,766.33		-146,766.33	0.00	0051	70	01
2	MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO	135,077.58	0.00	135,077.58					135,077.58	0041	56	01
3	MUNICIPALIDAD DE ARANGUREN	137,205.18	0.00	137,205.18					137,205.18	0058	77	01
4	MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	231,989.30	0.00	231,989.30	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$6017 76 Int.\$3516 43	-9,534.19		-9,534.19	222,455.11	0083	93	01
5	MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	220,615.73	0.00	220,615.73	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12 Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	-218,189.49 -2,426.24		-220,615.73	0.00	0052	70	02
6	MUNICIPALIDAD DE CASEROS	155,894.08	0.00	155,894.08					155,894.08	0084	93	02
7	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	194,524.82	0.00	194,524.82					194,524.82	0064	84	01
8	MUNICIPALIDAD DE COLON	574,189.28	0.00	574,189.28					574,189.28	0001	08	01
9	MUNICIPALIDAD DE COLONIA AYUI	142,340.36	0.00	142,340.36					142,340.36	0007	15	01
10	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS	1,210,192.47	0.00	1,210,192.47	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$32460 10 Int.\$18967 79	-51,427.89		-51,427.89	1,158,764.58	0085	93	03
11	MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	2,452,835.07	0.00	2,452,835.07	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$47309 17 Int.\$27644 73	-74,953.90		-74,953.90	2,377,881.17	0008	15	02
12	MUNICIPALIDAD DE CONSCRIPTO BERNARDI	132,558.56	0.00	132,558.56					132,558.56	0029	35	01
13	MUNICIPALIDAD DE CRESPO	448,675.50	0.00	448,675.50					448,675.50	0065	84	02
14	MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	681,276.82	0.00	681,276.82	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$9744 53 Int.\$5694 13 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-15,438.66 -665,838.16		-681,276.82	0.00	0022	28	01
15	MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	361,133.16	0.00	361,133.16					361,133.16	0016	21	01
16	MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	471,299.19	0.00	471,299.19	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$19247 62 Int.\$11247 19	-30,494.81		-30,494.81	440,804.38	0023	28	02
17	MUNICIPALIDAD DE FEDERAL	347,508.52	0.00	347,508.52					347,508.52	0030	35	02

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

IMPUTACION GENERAL

DA. C J. SJ. ENT. PG. SP. PY. AC. OB. F. FU. FF. SF. I. PR. PA.
964 1 91 00 0000 16 00 00 01 00 1 50 11 0001 5 7 5

REF	Municipios	Liquidación Bruta	Ajuste Cop. Prov	Total a Liquidar	DEDUCCIONES				Total a Pagar	SPA	DPTO	UG
					Descripción	IMPORTE	Saldo Aj. Anteriores	Total de Retenciones				
18	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	258,040.82	0.00	258,040.82	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	-2,575.68		-2,575.68	255,465.14	0034	42	01
19	MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	159,482.14	0.00	159,482.14	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-159,482.14		-159,482.14	0.00	0009	87	01
20	MUNICIPALIDAD DE GENERAL GALARZA	183,715.98	0.00	183,715.98					183,715.98	0037	49	01
21	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	259,472.36	0.00	259,472.36	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$13107 68 Int.\$7659 36 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021 Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	-20,767.04 -234,922.14 -3,783.18		-259,472.36	0.00	0017	21	02
22	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY	665,498.30	0.00	665,498.30					665,498.30	0038	49	02
23	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU	1,376,425.20	0.00	1,376,425.20					1,376,425.20	0042	56	02
24	MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	181,774.86	0.00	181,774.86	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-181,774.86		-181,774.86	0.00	0066	84	03
25	MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	186,668.38	0.00	186,668.38					186,668.38	0067	84	04
26	MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	140,654.02	0.00	140,654.02	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-140,654.02		-140,654.02	0.00	0059	77	02
27	MUNICIPALIDAD DE IBICUY	187,635.01	0.00	187,635.01	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12 Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	-185,119.49 -2,515.52		-187,635.01	0.00	0047	63	01
28	MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA	145,862.75	0.00	145,862.75					145,862.75	0010	15	03
29	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	438,528.60	0.00	438,528.60	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$7733 81 Int.\$4519 19 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021 Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	-12,252.99 -418,445.47 -7,830.14		-438,528.60	0.00	0053	70	03
30	MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	197,314.36	0.00	197,314.36					197,314.36	0043	56	03
31	MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS	163,866.08	0.00	163,866.08					163,866.08	0011	15	04
32	MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ	172,295.13	0.00	172,295.13					172,295.13	0060	77	03

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

IMPUTACION GENERAL

DA. C J. SJ. ENT. PG. SP. PY. AC. OB. F. FU. FF. SF. I. PR. PA.
964 1 91 00 0000 16 00 00 01 00 1 50 11 0001 5 7 5

REF	Municipios	Liquidación Bruta	Ajuste Cop. Prov	Total a Liquidar	DEDUCCIONES				Total a Pagar	SPA	DPTO	UG
					Descripción	IMPORTE	Saldo Aj. Anteriores	Total de Retenciones				
33	MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	206,970.07	0.00	206,970.07	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	-206,970.07		-206,970.07	0.00	0079	91	02
34	MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA	144,150.15	0.00	144,150.15					144,150.15	0078	91	01
35	MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	220,266.38	0.00	220,266.38	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-220,266.38		-220,266.38	0.00	0068	84	05
36	MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	431,951.37	0.00	431,951.37	IOSPER-Estimado patronales febrero/21 mas intereses s/nota 12	-431,951.37		-431,951.37	0.00	0061	77	04
37	MUNICIPIO DE ORO VERDE	178,092.24	0.00	178,092.24					178,092.24	0069	84	06
38	MUNICIPALIDAD DE PARANA	3,798,076.21	0.00	3,798,076.21	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$694369 15 Int.\$405749 90	-1,100,118.05		-1,100,118.05	2,697,958.16	0070	84	07
39	MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA	135,405.89	0.00	135,405.89					135,405.89	0012	15	05
40	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	282,605.63	0.00	282,605.63					282,605.63	0080	91	03
41	MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	238,159.40	0.00	238,159.40	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-238,159.40		-238,159.40	0.00	0071	84	08
42	MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	166,214.35	0.00	166,214.35	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-166,214.35		-166,214.35	0.00	0024	28	03
43	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	376,100.05	0.00	376,100.05					376,100.05	0002	08	02
44	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR ENTRE RIOS	314,921.80	0.00	314,921.80					314,921.80	0003	87	02
45	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	142,287.82	0.00	142,287.82					142,287.82	0025	28	04
46	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	307,065.37	0.00	307,065.37					307,065.37	0055	70	05
47	MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	155,035.15	0.00	155,035.15	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12 Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota n°105 del 18/03/2021	-154,294.03 -741.12		-155,035.15	0.00	0031	35	03
48	MUNICIPALIDAD DE SEGUI	179,526.41	0.00	179,526.41					179,526.41	0072	84	09
49	MUNICIPALIDAD DE TABOSSI	131,239.96	0.00	131,239.96					131,239.96	0073	84	10
50	MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN	255,251.27	0.00	255,251.27					255,251.27	0044	56	04
51	MUNICIPALIDAD DE VALLE MARIA	160,144.06	0.00	160,144.06					160,144.06	0018	21	03
52	MUNICIPALIDAD DE VIALE	256,307.20	0.00	256,307.20					256,307.20	0074	84	11
53	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	612,357.72	0.00	612,357.72					612,357.72	0091	95	01
54	MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA	147,620.00	0.00	147,620.00					147,620.00	0094	97	01

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

IMPUTACION GENERAL

DA. C J. SJ. ENT. PG. SP. PY. AC. OB. F. FU. FF. SF. I. PR. PA.
964 1 91 00 0000 16 00 00 01 00 1 50 11 0001 5 7 5

REF	Municipios	Liquidación Bruta	Ajuste Cop. Prov	Total a Liquidar	DEDUCCIONES				Total a Pagar	SPA	DPTO	UG
					Descripción	IMPORTE	Saldo Aj. Anteriores	Total de Retenciones				
55	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	310,503.71	0.00	310,503.71					310,503.71	0004	08	03
56	MUNICIPALIDAD DE VILLA DOMINGUEZ	133,874.53	0.00	133,874.53					133,874.53	0095	97	02
57	MUNICIPALIDAD DE VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN	213,802.10	0.00	213,802.10					213,802.10	0019	21	04
58	MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO	131,725.90	0.00	131,725.90					131,725.90	0088	93	06
59	MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	172,048.23	0.00	172,048.23	Sidecreer Haberes marzo 2021 nota 22/03/21	-50,455.96		-50,455.96	121,592.27	0048	63	02
60	MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	166,127.66	0.00	166,127.66					166,127.66	0026	28	05
61	MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	570,322.79	0.00	570,322.79	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-570,322.79		-570,322.79	0.00	0096	97	03
62	MUNICIPIO DE VILLA URQUIZA	136,451.32	0.00	136,451.32					136,451.32	0075	84	12
63	MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	140,572.59	0.00	140,572.59					140,572.59	0054	70	04
64	MUNICIPALIDAD DE UBAJAY	144,415.44	0.00	144,415.44					144,415.44	0005	08	04
65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	134,087.29	0.00	134,087.29					134,087.29	0087	93	05
66	MUNICIPALIDAD DE HERRERA	133,772.09	0.00	133,772.09					133,772.09	0086	93	04
67	MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE	144,486.36	0.00	144,486.36					144,486.36	0013	15	06
68	MUNICIPALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO	132,970.95	0.00	132,970.95					132,970.95	0089	93	07
69	MUNICIPIO DE CEIBAS	141,323.83	0.00	141,323.83					141,323.83	0049	63	03
70	MUNICIPIO DE 1RO DE MAYO	128,447.79	0.00	128,447.79					128,447.79	0081	93	09
71	MUNICIPALIDAD DE GILBERT	127,704.44	0.00	127,704.44					127,704.44	0045	56	05
72	MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES	128,665.81	0.00	128,665.81					128,665.81	0027	28	06
73	MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	139,382.70	0.00	139,382.70	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-139,382.70		-139,382.70	0.00	0056	70	06
74	MUNICIPIO DE SANTA ANITA	131,155.91	0.00	131,155.91					131,155.91	0092	93	08
75	MUNICIPIO DE COLONIA AVELLANEDA	186,164.06	0.00	186,164.06					186,164.06	0076	84	13
76	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO	151,649.35	0.00	151,649.35					151,649.35	0014	56	06
77	MUNICIPIO DE COLONIA ELIA	129,845.19	0.00	129,845.19					129,845.19	0020	93	10

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

IMPUTACION GENERAL

DA. C J. SJ. ENT. PG. SP. PY. AC. OB. F. FU. FF. SF. I. PR. PA.
964 1 91 00 0000 16 00 00 01 00 1 50 11 0001 5 7 5

REF	Municipios	Liquidación Bruta	Ajuste Cop. Prov	Total a Liquidar	DEDUCCIONES				Total a Pagar	SPA	DPTO	UG
					Descripción	IMPORTE	Saldo Aj. Anteriores	Total de Retenciones				
78	MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	123,570.03	0.00	123,570.03	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	-123,570.03		-123,570.03	0.00	0100	56	07
79	MUNICIPIO DE ALDEA BRASILERA	123,383.53	0.00	123,383.53					123,383.53	0101	21	05
80	MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA	123,664.59	0.00	123,664.59					123,664.59	0102	84	14
81	MUNICIPIO DE EL PINGO	121,930.97	0.00	121,930.97					121,930.97	0103	84	15
82	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	123,013.17	0.00	123,013.17	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	-123,013.17		-123,013.17	0.00	0104	84	16
83	MUNICIPIO DE PUEBLO LIEBIG	120,777.85	0.00	120,777.85					120,777.85	0105	08	05
TOTALES		26,266,904.62	0.00	26,266,904.62		-6,110,651.76	0.00	-6,110,651.76	20,156,252.86			

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR TIPO		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	218,189.49
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado patronales febrero/21 mas intereses s/nota 12	431,951.37
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	154,294.03
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	206,970.07
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	185,119.49
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	123,570.03
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	146,766.33
Total de APORTES ADEUDADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IOSPER		1,466,860.81
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	123,013.17
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	665,838.16
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	159,482.14
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	181,774.86
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	140,654.02
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	418,445.47
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	220,266.38
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	234,922.14
MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	166,214.35
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	570,322.79
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	238,159.40
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	139,382.70
Total de APORTES ADEUDADOS POR MUNICIPIOS A C.J.Y P.		3,258,475.58
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$7733 81 Int.\$4519 19	12,252.99
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$694369 15 Int.\$405749 90	1,100,118.05
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$32460 10 Int.\$18967 79	51,427.89
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$13107 68 Int.\$7659 36	20,767.04
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$19247 62 Int.\$11247 19	30,494.81
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$47309 17 Int.\$27644 73	74,953.90
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$9744 53 Int.\$5694 13	15,438.66
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$6017 76 Int.\$3516 43	9,534.19
Total de CONV REFINANC DEUDA MUNIC CON PCIA. DCTO 4600/15		1,314,987.53
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	2,426.24

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	741.12
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	3,783.18
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	7,830.14
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	2,515.52
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	2,575.68
Total de RETENCION LEY 3011 - MUNICIPIOS		19,871.88
MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	Sidecreer Haberes marzo 2021 nota 22/03/21	50,455.96
Total de RETENCIÓN SI.DE.CREER		50,455.96
Total de Retenciones Agrupadas por Tipo:		6,110,651.76

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR CUENTA Y/O PARTIDA		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	570,322.79
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	159,482.14
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	139,382.70
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	418,445.47
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	140,654.02
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	181,774.86
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	220,266.38
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	234,922.14
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	238,159.40
MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	166,214.35
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	665,838.16
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat. febrero/2021	123,013.17
Total de Retenciones a Municipios para Caja de Jubilaciones - (0) 30 000 0000 0395-00		3,258,475.58
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota nº105 del 18/03/2021	2,575.68

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota n°105 del 18/03/2021	2,426.24
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota n°105 del 18/03/2021	2,515.52
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota n°105 del 18/03/2021	7,830.14
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota n°105 del 18/03/2021	3,783.18
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	Ley 3011 deuda marzo/21 s/nota n°105 del 18/03/2021	741.12
Total de LEY 3011 - MUNICIPIOS - (0) 30 000 0000 2002-00		19,871.88
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	218,189.49
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado patronales febrero/21 mas intereses s/nota 12	431,951.37
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	154,294.03
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	206,970.07
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	123,570.03
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	146,766.33
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado saldo febrero/21 mas intereses s/nota 12	185,119.49
Total de IOSPER - (0) 30 000 0000 2010-00		1,466,860.81
MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	Sidecreer Haberes marzo 2021 nota 22/03/21	50,455.96
Total de SIDECREER - (0) 30 000 0000 2096-00		50,455.96
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$13107 68 Int.\$7659 36	20,767.04
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$19247 62 Int.\$11247 19	30,494.81
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$47309 17 Int.\$27644 73	74,953.90
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$6017 76 Int.\$3516 43	9,534.19
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$7733 81 Int.\$4519 19	12,252.99
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$32460 10 Int.\$18967 79	51,427.89
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$694369 15 Int.\$405749 90	1,100,118.05
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.52/168 \$9744 53 Int.\$5694 13	15,438.66
Total de Recuperación de Préstamos de Largo Plazo-De Municipalidades-De la Administración Central Municipal-Reembolso Préstamo a Municipios - 996 1 96 00 0000 11 0001 34.4.01.002 000		1,314,987.53

Expediente: 0 - 2021 - 100621

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2021 Hasta 05/04/2021

Total de Retenciones Agrupadas por Cuenta y/o Partida: 6,110,651.76