

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

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	311,414.66	0.00	311,414.66	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-311,414.66	-311,414.66	0.00	0051	70	01
2	MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO	289,362.12	0.00	289,362.12					289,362.12	0041	56	01
3	MUNICIPALIDAD DE ARANGUREN	288,559.50	0.00	288,559.50					288,559.50	0058	77	01
4	MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	480,074.54	0.00	480,074.54	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$6017 76 Int.\$2804 19	-8,821.96		-8,821.96	471,252.58	0083	93	01
5	MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	463,861.71	0.00	463,861.71	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-463,861.71	-463,861.71	0.00	0052	70	02
6	MUNICIPALIDAD DE CASEROS	324,018.48	0.00	324,018.48					324,018.48	0084	93	02
7	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	419,917.15	0.00	419,917.15					419,917.15	0064	84	01
8	MUNICIPALIDAD DE COLON	1,077,618.71	0.00	1,077,618.71					1,077,618.71	0001	08	01
9	MUNICIPALIDAD DE COLONIA AYUI	301,351.53	0.00	301,351.53					301,351.53	0007	15	01
10	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS	2,460,413.82	0.00	2,460,413.82	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$32460 10 Int.\$15125 94	-47,586.03		-47,586.03	2,412,827.79	0085	93	03
11	MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	5,048,764.49	0.00	5,048,764.49	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$47309 17 Int.\$22045 39	-69,354.56		-69,354.56	4,979,409.93	0008	15	02
12	MUNICIPALIDAD DE CONSCRIPTO BERNARDI	280,046.25	0.00	280,046.25					280,046.25	0029	35	01
13	MUNICIPALIDAD DE CRESPO	964,981.37	0.00	964,981.37					964,981.37	0065	84	02
14	MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	1,445,316.06	0.00	1,445,316.06	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$9744 53 Int.\$4540 81 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-14,285.34	-1,431,030.72	-1,445,316.06	0.00	0022	28	01
15	MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	745,596.22	0.00	745,596.22					745,596.22	0016	21	01
16	MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	939,048.60	0.00	939,048.60	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$19247 62 Int.\$8969 12	-28,216.74		-28,216.74	910,831.86	0023	28	02
17	MUNICIPALIDAD DE FEDERAL	730,999.69	0.00	730,999.69					730,999.69	0030	35	02
18	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE	552,702.90	0.00	552,702.90					552,702.90	0034	42	01

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

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				
	FELICIANO											
19	MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	332,232.83	0.00	332,232.83	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-332,232.83	-332,232.83	0.00	0009	87	01
20	MUNICIPALIDAD DE GENERAL GALARZA	378,159.02	0.00	378,159.02					378,159.02	0037	49	01
21	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	558,974.37	0.00	558,974.37	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$13107 68 Int.\$6107 99	-19,215.67		-19,215.67	539,758.70	0017	21	02
22	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY	1,421,342.78	0.00	1,421,342.78					1,421,342.78	0038	49	02
23	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU	2,966,520.77	0.00	2,966,520.77					2,966,520.77	0042	56	02
24	MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	379,753.18	0.00	379,753.18	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-379,753.18	-379,753.18	0.00	0066	84	03
25	MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	390,663.21	0.00	390,663.21					390,663.21	0067	84	04
26	MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	297,559.86	0.00	297,559.86	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-297,559.86	-297,559.86	0.00	0059	77	02
27	MUNICIPALIDAD DE IBICUY	391,903.12	0.00	391,903.12	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-391,903.12	-391,903.12	0.00	0047	63	01
28	MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA	310,545.62	0.00	310,545.62					310,545.62	0010	15	03
29	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	921,418.74	0.00	921,418.74	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$7733 81 Int.\$3603 84 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-11,337.65		-921,418.74	0.00	0053	70	03
30	MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	420,443.00	0.00	420,443.00			-910,081.09		420,443.00	0043	56	03
31	MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS	353,067.62	0.00	353,067.62					353,067.62	0011	15	04
32	MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ	359,942.43	0.00	359,942.43					359,942.43	0060	77	03
33	MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	426,747.68	0.00	426,747.68	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-426,747.68	-426,747.68	0.00	0079	91	02
34	MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA	301,451.16	0.00	301,451.16					301,451.16	0078	91	01
35	MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	471,716.27	0.00	471,716.27	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-471,716.27	-471,716.27	0.00	0068	84	05
36	MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	880,319.31	0.00	880,319.31	IOSPER-Estimado patronales mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-880,319.31	-880,319.31	0.00	0061	77	04
37	MUNICIPIO DE ORO VERDE	386,473.01	0.00	386,473.01					386,473.01	0069	84	06

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

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				
38	MUNICIPALIDAD DE PARANA	8,190,094.83	0.00	8,190,094.83	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$694369 15 Int.\$323566 03	-1,017,935.18		-1,017,935.18	7,172,159.65	0070	84	07
39	MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA	287,635.11	0.00	287,635.11					287,635.11	0012	15	05
40	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	582,759.45	0.00	582,759.45					582,759.45	0080	91	03
41	MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	525,032.05	0.00	525,032.05	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-525,032.05	-525,032.05	0.00	0071	84	08
42	MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	347,106.12	0.00	347,106.12	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-347,106.12	-347,106.12	0.00	0024	28	03
43	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	777,817.06	0.00	777,817.06					777,817.06	0002	08	02
44	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR ENTRE RIOS	665,910.38	0.00	665,910.38					665,910.38	0003	87	02
45	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	320,697.32	0.00	320,697.32					320,697.32	0025	28	04
46	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	633,595.43	0.00	633,595.43					633,595.43	0055	70	05
47	MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	321,494.40	0.00	321,494.40	IOSPER-Estimado mes enero y febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-321,494.40	-321,494.40	0.00	0031	35	03
48	MUNICIPALIDAD DE SEGUI	385,703.61	0.00	385,703.61					385,703.61	0072	84	09
49	MUNICIPALIDAD DE TABOSSI	276,304.40	0.00	276,304.40					276,304.40	0073	84	10
50	MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN	538,300.11	0.00	538,300.11					538,300.11	0044	56	04
51	MUNICIPALIDAD DE VALLE MARIA	354,849.97	0.00	354,849.97					354,849.97	0018	21	03
52	MUNICIPALIDAD DE VIALE	557,059.16	0.00	557,059.16					557,059.16	0074	84	11
53	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,289,531.24	0.00	1,289,531.24					1,289,531.24	0091	95	01
54	MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA	312,006.93	0.00	312,006.93					312,006.93	0094	97	01
55	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	632,045.55	0.00	632,045.55					632,045.55	0004	08	03
56	MUNICIPALIDAD DE VILLA DOMINGUEZ	282,376.60	0.00	282,376.60					282,376.60	0095	97	02
57	MUNICIPALIDAD DE VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN	441,814.70	0.00	441,814.70					441,814.70	0019	21	04
58	MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO	278,153.18	0.00	278,153.18					278,153.18	0088	93	06
59	MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	366,042.30	0.00	366,042.30					366,042.30	0048	63	02

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

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				
60	MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	357,982.94	0.00	357,982.94					357,982.94	0026	28	05
61	MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	1,227,447.58	0.00	1,227,447.58	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-1,227,447.58	-1,227,447.58	0.00	0096	97	03
62	MUNICIPIO DE VILLA URQUIZA	295,063.45	0.00	295,063.45					295,063.45	0075	84	12
63	MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	298,439.97	0.00	298,439.97	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-298,439.97	-298,439.97	0.00	0054	70	04
64	MUNICIPALIDAD DE UBAJAY	312,167.46	0.00	312,167.46					312,167.46	0005	08	04
65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	283,494.72	0.00	283,494.72					283,494.72	0087	93	05
66	MUNICIPALIDAD DE HERRERA	281,252.94	0.00	281,252.94					281,252.94	0086	93	04
67	MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE	316,811.55	0.00	316,811.55					316,811.55	0013	15	06
68	MUNICIPALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO	278,845.09	0.00	278,845.09					278,845.09	0089	93	07
69	MUNICIPIO DE CEIBAS	300,958.52	0.00	300,958.52					300,958.52	0049	63	03
70	MUNICIPIO DE 1RO DE MAYO	273,520.16	0.00	273,520.16					273,520.16	0081	93	09
71	MUNICIPALIDAD DE GILBERT	264,425.70	0.00	264,425.70					264,425.70	0045	56	05
72	MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES	272,053.31	0.00	272,053.31					272,053.31	0027	28	06
73	MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	293,386.26	0.00	293,386.26	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-293,386.26	-293,386.26	0.00	0056	70	06
74	MUNICIPIO DE SANTA ANITA	278,330.31	0.00	278,330.31					278,330.31	0092	93	08
75	MUNICIPIO DE COLONIA AVELLANEDA	407,756.15	0.00	407,756.15					407,756.15	0076	84	13
76	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO	331,513.25	0.00	331,513.25					331,513.25	0014	56	06
77	MUNICIPIO DE COLONIA ELIA	272,811.64	0.00	272,811.64					272,811.64	0020	93	10
78	MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	260,008.55	0.00	260,008.55	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03		-260,008.55	-260,008.55	0.00	0100	56	07
79	MUNICIPIO DE ALDEA BRASILERA	265,898.08	0.00	265,898.08					265,898.08	0101	21	05
80	MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA	268,045.77	0.00	268,045.77					268,045.77	0102	84	14
81	MUNICIPIO DE EL PINGO	257,595.17	0.00	257,595.17					257,595.17	0103	84	15
82	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	258,309.22	0.00	258,309.22					258,309.22	0104	84	16

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

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				
83	MUNICIPIO DE PUEBLO LIEBIG	257,036.10	0.00	257,036.10					257,036.10	0105	08	05
TOTALES		55,352,765.57	0.00	55,352,765.57		-1,216,753.13	-9,569,535.36	-10,786,288.49	44,566,477.08			

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR TIPO		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	311,414.66
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	463,861.71
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	391,903.12
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	260,008.55
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado patronales mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	880,319.31
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	IOSPER-Estimado mes enero y febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	321,494.40
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	426,747.68
Total de APORTES ADEUDADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IOSPER		3,055,749.43
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	332,232.83
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,431,030.72
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	298,439.97
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	293,386.26
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	910,081.09
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	297,559.86
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,227,447.58
MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	347,106.12
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	471,716.27
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	525,032.05
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	379,753.18
Total de APORTES ADEUDADOS POR MUNICIPIOS A C.J.Y P.		6,513,785.93
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$7733 81 Int.\$3603 84	11,337.65
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$13107 68 Int.\$6107 99	19,215.67
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$19247 62 Int.\$8969 12	28,216.74
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$47309 17 Int.\$22045 39	69,354.56
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$32460 10 Int.\$15125 94	47,586.03
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$9744 53 Int.\$4540 81	14,285.34
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$694369 15 Int.\$323566 03	1,017,935.18
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$6017 76 Int.\$2804 19	8,821.96
Total de CONV REFINANC DEUDA MUNIC CON PCIA. DCTO 4600/15		1,216,753.13

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

Total de Retenciones Agrupadas por Tipo: 10,786,288.49

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR CUENTA Y/O PARTIDA		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	379,753.18
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	298,439.97
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,431,030.72
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	332,232.83
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	293,386.26
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	910,081.09
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	297,559.86
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	525,032.05
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	471,716.27
MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	347,106.12
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,227,447.58
Total de Retenciones a Municipios para Caja de Jubilaciones - (0) 30 000 0000 0395-00		6,513,785.93
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado patronales mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	880,319.31
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	IOSPER-Estimado mes enero y febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	321,494.40
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	426,747.68
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	311,414.66
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	463,861.71
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	391,903.12
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes febrero/23 mas intereses s/nota nº 03	260,008.55

Expediente: 0 - 2023 - 100919

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 05/04/2023 Hasta 05/04/2023

Total de IOSPER - (0) 30 000 0000 2010-00		3,055,749.43
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$7733 81 Int.\$3603 84	11,337.65
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$13107 68 Int.\$6107 99	19,215.67
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$19247 62 Int.\$8969 12	28,216.74
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$47309 17 Int.\$22045 39	69,354.56
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$32460 10 Int.\$15125 94	47,586.03
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$9744 53 Int.\$4540 81	14,285.34
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$694369 15 Int.\$323566 03	1,017,935.18
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.76/168 \$6017 76 Int.\$2804 19	8,821.96
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		1,216,753.13
Total de Retenciones Agrupadas por Cuenta y/o Partida:		10,786,288.49