

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

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	218,079.76	0.00	218,079.76	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023		-218,079.76	-218,079.76	0.00	0051	70	01
2	MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO	202,636.63	0.00	202,636.63					202,636.63	0041	56	01
3	MUNICIPALIDAD DE ARANGUREN	202,074.58	0.00	202,074.58					202,074.58	0058	77	01
4	MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	336,190.14	0.00	336,190.14	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$6017 76 Int.\$2863 54	-8,881.31		-8,881.31	327,308.83	0083	93	01
5	MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	324,836.50	0.00	324,836.50	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023		-324,836.50	-324,836.50	0.00	0052	70	02
6	MUNICIPALIDAD DE CASEROS	226,906.06	0.00	226,906.06					226,906.06	0084	93	02
7	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	294,062.68	0.00	294,062.68					294,062.68	0064	84	01
8	MUNICIPALIDAD DE COLON	754,642.79	0.00	754,642.79					754,642.79	0001	08	01
9	MUNICIPALIDAD DE COLONIA AYUI	211,032.67	0.00	211,032.67					211,032.67	0007	15	01
10	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS	1,722,996.76	0.00	1,722,996.76	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$32460 10 Int.\$15446 09	-47,906.19		-47,906.19	1,675,090.57	0085	93	03
11	MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	3,535,586.08	0.00	3,535,586.08	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$47309 17 Int.\$22512 00 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-69,821.18	-3,465,764.90	-3,535,586.08	0.00	0008	15	02
12	MUNICIPALIDAD DE CONSCRIPTO BERNARDI	196,112.85	0.00	196,112.85					196,112.85	0029	35	01
13	MUNICIPALIDAD DE CRESPO	675,764.28	0.00	675,764.28					675,764.28	0065	84	02
14	MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	1,012,136.60	0.00	1,012,136.60	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$9744 53 Int.\$4636 92 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-14,381.45	-997,755.15	-1,012,136.60	0.00	0022	28	01
15	MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	522,131.62	0.00	522,131.62					522,131.62	0016	21	01
16	MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	657,603.89	0.00	657,603.89	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$19247 62 Int.\$9158 96	-28,406.58		-28,406.58	629,197.31	0023	28	02
17	MUNICIPALIDAD DE FEDERAL	511,909.86	0.00	511,909.86					511,909.86	0030	35	02

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

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				
18	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	387,050.87	0.00	387,050.87					387,050.87	0034	42	01
19	MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	232,658.46	0.00	232,658.46	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-232,658.46	-232,658.46	0.00	0009	87	01
20	MUNICIPALIDAD DE GENERAL GALARZA	264,819.99	0.00	264,819.99					264,819.99	0037	49	01
21	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	391,442.70	0.00	391,442.70	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$13107 68 Int.\$6237 27	-19,344.95		-19,344.95	372,097.75	0017	21	02
22	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY	995,348.42	0.00	995,348.42					995,348.42	0038	49	02
23	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU	2,077,417.06	0.00	2,077,417.06					2,077,417.06	0042	56	02
24	MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	265,936.36	0.00	265,936.36	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-265,936.36	-265,936.36	0.00	0066	84	03
25	MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	273,576.52	0.00	273,576.52					273,576.52	0067	84	04
26	MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	208,377.42	0.00	208,377.42	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-208,377.42	-208,377.42	0.00	0059	77	02
27	MUNICIPALIDAD DE IBICUY	274,444.81	0.00	274,444.81	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023		-274,444.81	-274,444.81	0.00	0047	63	01
28	MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA	217,471.18	0.00	217,471.18					217,471.18	0010	15	03
29	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	645,257.92	0.00	645,257.92	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$7733 81 Int.\$3680 12 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-11,413.93		-645,257.92	0.00	0053	70	03
30	MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	294,430.93	0.00	294,430.93	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-294,430.93	-294,430.93	0.00	0043	56	03
31	MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS	247,248.80	0.00	247,248.80					247,248.80	0011	15	04
32	MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ	252,063.14	0.00	252,063.14					252,063.14	0060	77	03
33	MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	298,846.02	0.00	298,846.02	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023		-298,846.02	-298,846.02	0.00	0079	91	02
34	MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA	211,102.44	0.00	211,102.44					211,102.44	0078	91	01
35	MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	330,336.95	0.00	330,336.95	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-330,336.95	-330,336.95	0.00	0068	84	05
36	MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	616,476.51	0.00	616,476.51	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023		-616,476.51	-616,476.51	0.00	0061	77	04
37	MUNICIPIO DE ORO VERDE	270,642.17	0.00	270,642.17					270,642.17	0069	84	06

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

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	5,735,420.08	0.00	5,735,420.08	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$694369 15 Int.\$330414 60	-1,024,783.75		-1,024,783.75	4,710,636.33	0070	84	07
39	MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA	201,427.24	0.00	201,427.24					201,427.24	0012	15	05
40	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	408,099.09	0.00	408,099.09					408,099.09	0080	91	03
41	MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	367,673.32	0.00	367,673.32	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-367,673.32	-367,673.32	0.00	0071	84	08
42	MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	243,074.04	0.00	243,074.04					243,074.04	0024	28	03
43	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	544,695.47	0.00	544,695.47					544,695.47	0002	08	02
44	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR ENTRE RIOS	466,328.63	0.00	466,328.63					466,328.63	0003	87	02
45	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	224,580.29	0.00	224,580.29					224,580.29	0025	28	04
46	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	443,698.89	0.00	443,698.89					443,698.89	0055	70	05
47	MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	225,138.47	0.00	225,138.47	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-225,138.47	-225,138.47	0.00	0031	35	03
48	MUNICIPALIDAD DE SEGUI	270,103.37	0.00	270,103.37					270,103.37	0072	84	09
49	MUNICIPALIDAD DE TABOSSI	193,492.49	0.00	193,492.49					193,492.49	0073	84	10
50	MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN	376,964.78	0.00	376,964.78					376,964.78	0044	56	04
51	MUNICIPALIDAD DE VALLE MARIA	248,496.96	0.00	248,496.96					248,496.96	0018	21	03
52	MUNICIPALIDAD DE VIALE	390,101.50	0.00	390,101.50					390,101.50	0074	84	11
53	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	903,042.46	0.00	903,042.46					903,042.46	0091	95	01
54	MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA	218,494.52	0.00	218,494.52					218,494.52	0094	97	01
55	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	442,613.53	0.00	442,613.53					442,613.53	0004	08	03
56	MUNICIPALIDAD DE VILLA DOMINGUEZ	197,744.77	0.00	197,744.77					197,744.77	0095	97	02
57	MUNICIPALIDAD DE VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN	309,397.26	0.00	309,397.26					309,397.26	0019	21	04
58	MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO	194,787.16	0.00	194,787.16					194,787.16	0088	93	06
59	MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	256,334.81	0.00	256,334.81					256,334.81	0048	63	02

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

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	250,690.94	0.00	250,690.94					250,690.94	0026	28	05
61	MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	859,566.05	0.00	859,566.05	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-859,566.05	-859,566.05	0.00	0096	97	03
62	MUNICIPIO DE VILLA URQUIZA	206,629.21	0.00	206,629.21					206,629.21	0075	84	12
63	MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	208,993.75	0.00	208,993.75	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-208,993.75	-208,993.75	0.00	0054	70	04
64	MUNICIPALIDAD DE UBAJAY	218,606.93	0.00	218,606.93					218,606.93	0005	08	04
65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	198,527.78	0.00	198,527.78					198,527.78	0087	93	05
66	MUNICIPALIDAD DE HERRERA	196,957.88	0.00	196,957.88					196,957.88	0086	93	04
67	MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE	221,859.13	0.00	221,859.13					221,859.13	0013	15	06
68	MUNICIPALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO	195,271.70	0.00	195,271.70					195,271.70	0089	93	07
69	MUNICIPIO DE CEIBAS	210,757.46	0.00	210,757.46					210,757.46	0049	63	03
70	MUNICIPIO DE 1RO DE MAYO	191,542.71	0.00	191,542.71					191,542.71	0081	93	09
71	MUNICIPALIDAD DE GILBERT	185,173.98	0.00	185,173.98					185,173.98	0045	56	05
72	MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES	190,515.50	0.00	190,515.50					190,515.50	0027	28	06
73	MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	205,454.70	0.00	205,454.70	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-205,454.70	-205,454.70	0.00	0056	70	06
74	MUNICIPIO DE SANTA ANITA	194,911.21	0.00	194,911.21					194,911.21	0092	93	08
75	MUNICIPIO DE COLONIA AVELLANEDA	285,546.49	0.00	285,546.49					285,546.49	0076	84	13
76	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO	232,154.55	0.00	232,154.55					232,154.55	0014	56	06
77	MUNICIPIO DE COLONIA ELIA	191,046.55	0.00	191,046.55					191,046.55	0020	93	10
78	MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	182,080.70	0.00	182,080.70	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023		-182,080.70	-182,080.70	0.00	0100	56	07
79	MUNICIPIO DE ALDEA BRASILERA	186,205.07	0.00	186,205.07					186,205.07	0101	21	05
80	MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA	187,709.07	0.00	187,709.07					187,709.07	0102	84	14
81	MUNICIPIO DE EL PINGO	180,390.64	0.00	180,390.64					180,390.64	0103	84	15
82	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	180,890.68	0.00	180,890.68					180,890.68	0104	84	16

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

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	179,999.14	0.00	179,999.14					179,999.14	0105	08	05
TOTALES		38,762,843.37	0.00	38,762,843.37		-1,224,939.34	-10,210,694.75	-11,435,634.09	27,327,209.28			

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR TIPO		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	182,080.70
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	324,836.50
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	616,476.51
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	298,846.02
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	274,444.81
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	218,079.76
Total de APORTES ADEUDADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IOSPER		1,914,764.30
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	997,755.15
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	367,673.32
MUNICIOPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	205,454.70
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	225,138.47
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	232,658.46
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	859,566.05
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	330,336.95
MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	294,430.93
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	633,843.99
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	208,377.42
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	265,936.36
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	3,465,764.90
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	208,993.75
Total de APORTES ADEUDADOS POR MUNICIPIOS A C.J.Y P.		8,295,930.45
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$47309 17 Int.\$22512 00	69,821.18
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$7733 81 Int.\$3680 12	11,413.93
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$6017 76 Int.\$2863 54	8,881.31
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$32460 10 Int.\$15446 09	47,906.19
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$19247 62 Int.\$9158 96	28,406.58
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$9744 53 Int.\$4636 92	14,381.45
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$694369 15 Int.\$330414 60	1,024,783.75
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$13107 68 Int.\$6237 27	19,344.95

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

Total de CONV REFINANC DEUDA MUNIC CON PCIA. DCTO 4600/15	1,224,939.34
Total de Retenciones Agrupadas por Tipo:	11,435,634.09

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR CUENTA Y/O PARTIDA		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	232,658.46
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	225,138.47
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	205,454.70
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	367,673.32
MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	294,430.93
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	633,843.99
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	208,993.75
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	330,336.95
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	3,465,764.90
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	265,936.36
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	208,377.42
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	859,566.05
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	997,755.15
Total de Retenciones a Municipios para Caja de Jubilaciones - (0) 30 000 0000 0395-00		8,295,930.45
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	616,476.51
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	298,846.02
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	274,444.81
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	218,079.76
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	182,080.70

Expediente: 0 - 2023 - 100218

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 02/02/2023 Hasta 02/02/2023

MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado mes diciembre/22 mas intereses s/nota nº 01 de 24/01/2023	324,836.50
Total de IOSPER - (0) 30 000 0000 2010-00		1,914,764.30
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$47309 17 Int.\$22512 00	69,821.18
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$7733 81 Int.\$3680 12	11,413.93
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$6017 76 Int.\$2863 54	8,881.31
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$32460 10 Int.\$15446 09	47,906.19
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$19247 62 Int.\$9158 96	28,406.58
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$9744 53 Int.\$4636 92	14,381.45
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$694369 15 Int.\$330414 60	1,024,783.75
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.74/168 \$13107 68 Int.\$6237 27	19,344.95
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		1,224,939.34
Total de Retenciones Agrupadas por Cuenta y/o Partida:		11,435,634.09