

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

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                     | 349,262.79        | 0.00             | 349,262.79       | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                        |            | -349,262.79                | -349,262.79          | 0.00          | 0051 | 70   | 01 |
| 2   | MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO                 | 324,530.11        | 0.00             | 324,530.11       |                                                                                                |            |                            |                      | 324,530.11    | 0041 | 56   | 01 |
| 3   | MUNICIPALIDAD DE ARANGUREN                         | 323,629.90        | 0.00             | 323,629.90       |                                                                                                |            |                            |                      | 323,629.90    | 0058 | 77   | 01 |
| 4   | MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO                       | 538,420.93        | 0.00             | 538,420.93       | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$6017 76 Int.\$2744 84       | -8,762.60  |                            | -8,762.60            | 529,658.33    | 0083 | 93   | 01 |
| 5   | MUNICIPALIDAD DE BOVRIL                            | 520,237.66        | 0.00             | 520,237.66       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat<br>IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 |            | -324,956.49<br>-195,281.17 | -520,237.66          | 0.00          | 0052 | 70   | 02 |
| 6   | MUNICIPALIDAD DE CASEROS                           | 363,398.43        | 0.00             | 363,398.43       |                                                                                                |            |                            |                      | 363,398.43    | 0084 | 93   | 02 |
| 7   | MUNICIPALIDAD DE CERRITO                           | 470,952.25        | 0.00             | 470,952.25       |                                                                                                |            |                            |                      | 470,952.25    | 0064 | 84   | 01 |
| 8   | MUNICIPALIDAD DE COLON                             | 1,208,588.31      | 0.00             | 1,208,588.31     |                                                                                                |            |                            |                      | 1,208,588.31  | 0001 | 08   | 01 |
| 9   | MUNICIPALIDAD DE COLONIA AYUI                      | 337,976.62        | 0.00             | 337,976.62       |                                                                                                |            |                            |                      | 337,976.62    | 0007 | 15   | 01 |
| 10  | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS | 2,759,442.98      | 0.00             | 2,759,442.98     | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$32460 10 Int.\$14805 78     | -47,265.88 |                            | -47,265.88           | 2,712,177.10  | 0085 | 93   | 03 |
| 11  | MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA                         | 5,662,371.75      | 0.00             | 5,662,371.75     | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$47309 17 Int.\$21578 78     | -68,887.95 |                            | -68,887.95           | 5,593,483.80  | 0008 | 15   | 02 |
| 12  | MUNICIPALIDAD DE CONSCRIPTO BERNARDI               | 314,081.98        | 0.00             | 314,081.98       |                                                                                                |            |                            |                      | 314,081.98    | 0029 | 35   | 01 |
| 13  | MUNICIPALIDAD DE CRESPO                            | 1,082,261.46      | 0.00             | 1,082,261.46     |                                                                                                |            |                            |                      | 1,082,261.46  | 0065 | 84   | 02 |
| 14  | MUNICIPALIDAD DE CHAJARI                           | 1,620,974.17      | 0.00             | 1,620,974.17     | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                            |            | -1,620,974.17              | -1,620,974.17        | 0.00          | 0022 | 28   | 01 |
| 15  | MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE                          | 836,213.09        | 0.00             | 836,213.09       |                                                                                                |            |                            |                      | 836,213.09    | 0016 | 21   | 01 |
| 16  | MUNICIPALIDAD DE FEDERACION                        | 1,053,176.92      | 0.00             | 1,053,176.92     | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$19247 62 Int.\$8779 28      | -28,026.90 |                            | -28,026.90           | 1,025,150.02  | 0023 | 28   | 02 |
| 17  | MUNICIPALIDAD DE FEDERAL                           | 819,842.56        | 0.00             | 819,842.56       |                                                                                                |            |                            |                      | 819,842.56    | 0030 | 35   | 02 |
| 18  | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO             | 619,876.27        | 0.00             | 619,876.27       |                                                                                                |            |                            |                      | 619,876.27    | 0034 | 42   | 01 |

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

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 |               |      |      |    |
| 19  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS   | 372,611.12        | 0.00             | 372,611.12       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          |               | -372,611.12          | -372,611.12          | 0.00          | 0009 | 87   | 01 |
| 20  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL GALARZA  | 424,119.00        | 0.00             | 424,119.00       |                                                                                              |               |                      |                      | 424,119.00    | 0037 | 49   | 01 |
| 21  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ  | 626,909.94        | 0.00             | 626,909.94       | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$13107 68 Int.\$5978 71    | -19,086.39    |                      | -19,086.39           | 607,823.55    | 0017 | 21   | 02 |
| 22  | MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY        | 1,594,087.27      | 0.00             | 1,594,087.27     |                                                                                              |               |                      |                      | 1,594,087.27  | 0038 | 49   | 02 |
| 23  | MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU     | 3,327,060.19      | 0.00             | 3,327,060.19     |                                                                                              |               |                      |                      | 3,327,060.19  | 0042 | 56   | 02 |
| 24  | MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP        | 425,906.91        | 0.00             | 425,906.91       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          |               | -425,906.91          | -425,906.91          | 0.00          | 0066 | 84   | 03 |
| 25  | MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS     | 438,142.91        | 0.00             | 438,142.91       |                                                                                              |               |                      |                      | 438,142.91    | 0067 | 84   | 04 |
| 26  | MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ        | 333,724.13        | 0.00             | 333,724.13       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          |               | -333,724.13          | -333,724.13          | 0.00          | 0059 | 77   | 02 |
| 27  | MUNICIPALIDAD DE IBICUY           | 439,533.50        | 0.00             | 439,533.50       | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      |               | -439,533.50          | -439,533.50          | 0.00          | 0047 | 63   | 01 |
| 28  | MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA       | 348,288.13        | 0.00             | 348,288.13       |                                                                                              |               |                      |                      | 348,288.13    | 0010 | 15   | 03 |
| 29  | MUNICIPALIDAD DE LA PAZ           | 1,033,404.40      | 0.00             | 1,033,404.40     | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          |               | -1,033,404.40        | -1,033,404.40        | 0.00          | 0053 | 70   | 03 |
| 30  | MUNICIPALIDAD DE LARROQUE         | 471,542.01        | 0.00             | 471,542.01       |                                                                                              |               |                      |                      | 471,542.01    | 0043 | 56   | 03 |
| 31  | MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS     | 395,978.08        | 0.00             | 395,978.08       |                                                                                              |               |                      |                      | 395,978.08    | 0011 | 15   | 04 |
| 32  | MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ   | 403,688.44        | 0.00             | 403,688.44       |                                                                                              |               |                      |                      | 403,688.44    | 0060 | 77   | 03 |
| 33  | MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA | 478,612.94        | 0.00             | 478,612.94       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          |               | -268,551.86          | -478,612.94          | 0.00          | 0079 | 91   | 02 |
|     |                                   |                   |                  |                  | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      |               | -210,061.08          |                      |               |      |      |    |
| 34  | MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA    | 338,088.37        | 0.00             | 338,088.37       |                                                                                              |               |                      |                      | 338,088.37    | 0078 | 91   | 01 |
| 35  | MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE     | 529,046.83        | 0.00             | 529,046.83       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          |               | -529,046.83          | -529,046.83          | 0.00          | 0068 | 84   | 05 |
| 36  | MUNICIPALIDAD DE NOGOYA           | 987,309.91        | 0.00             | 987,309.91       | IOSPER-Estimado patronales mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                           |               | -987,309.91          | -987,309.91          | 0.00          | 0061 | 77   | 04 |
| 37  | MUNICIPIO DE ORO VERDE            | 433,443.44        | 0.00             | 433,443.44       |                                                                                              |               |                      |                      | 433,443.44    | 0069 | 84   | 06 |
| 38  | MUNICIPALIDAD DE PARANA           | 9,185,487.19      | 0.00             | 9,185,487.19     | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$694369 15 Int.\$316717 46 | -1,011,086.61 |                      | -1,011,086.61        | 8,174,400.58  | 0070 | 84   | 07 |
| 39  | MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA     | 322,593.17        | 0.00             | 322,593.17       |                                                                                              |               |                      |                      | 322,593.17    | 0012 | 15   | 05 |

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

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 |               |      |      |    |
| 40  | MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA            | 653,585.77        | 0.00             | 653,585.77       |                                                         |         |                      |                      | 653,585.77    | 0080 | 91   | 03 |
| 41  | MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO                  | 588,842.41        | 0.00             | 588,842.41       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     |         | -588,842.41          | -588,842.41          | 0.00          | 0071 | 84   | 08 |
| 42  | MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA    | 389,292.05        | 0.00             | 389,292.05       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     |         | -389,292.05          | -389,292.05          | 0.00          | 0024 | 28   | 03 |
| 43  | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE                    | 872,349.93        | 0.00             | 872,349.93       |                                                         |         |                      |                      | 872,349.93    | 0002 | 08   | 02 |
| 44  | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR ENTRE RIOS     | 746,842.54        | 0.00             | 746,842.54       |                                                         |         |                      |                      | 746,842.54    | 0003 | 87   | 02 |
| 45  | MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA                   | 359,673.63        | 0.00             | 359,673.63       |                                                         |         |                      |                      | 359,673.63    | 0025 | 28   | 04 |
| 46  | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA                 | 710,600.16        | 0.00             | 710,600.16       |                                                         |         |                      |                      | 710,600.16    | 0055 | 70   | 05 |
| 47  | MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA                  | 360,567.58        | 0.00             | 360,567.58       | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 |         | -360,567.58          | -360,567.58          | 0.00          | 0031 | 35   | 03 |
| 48  | MUNICIPALIDAD DE SEGUI                       | 432,580.53        | 0.00             | 432,580.53       |                                                         |         |                      |                      | 432,580.53    | 0072 | 84   | 09 |
| 49  | MUNICIPALIDAD DE TABOSSI                     | 309,885.36        | 0.00             | 309,885.36       |                                                         |         |                      |                      | 309,885.36    | 0073 | 84   | 10 |
| 50  | MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN                 | 603,723.02        | 0.00             | 603,723.02       |                                                         |         |                      |                      | 603,723.02    | 0044 | 56   | 04 |
| 51  | MUNICIPALIDAD DE VALLE MARIA                 | 397,977.06        | 0.00             | 397,977.06       |                                                         |         |                      |                      | 397,977.06    | 0018 | 21   | 03 |
| 52  | MUNICIPALIDAD DE VIALE                       | 624,761.97        | 0.00             | 624,761.97       |                                                         |         |                      |                      | 624,761.97    | 0074 | 84   | 11 |
| 53  | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA                    | 1,446,255.86      | 0.00             | 1,446,255.86     |                                                         |         |                      |                      | 1,446,255.86  | 0091 | 95   | 01 |
| 54  | MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA                 | 349,927.05        | 0.00             | 349,927.05       |                                                         |         |                      |                      | 349,927.05    | 0094 | 97   | 01 |
| 55  | MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA                 | 708,861.92        | 0.00             | 708,861.92       |                                                         |         |                      |                      | 708,861.92    | 0004 | 08   | 03 |
| 56  | MUNICIPALIDAD DE VILLA DOMINGUEZ             | 316,695.55        | 0.00             | 316,695.55       |                                                         |         |                      |                      | 316,695.55    | 0095 | 97   | 02 |
| 57  | MUNICIPALIDAD DE VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN | 495,511.15        | 0.00             | 495,511.15       |                                                         |         |                      |                      | 495,511.15    | 0019 | 21   | 04 |
| 58  | MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO               | 311,958.84        | 0.00             | 311,958.84       |                                                         |         |                      |                      | 311,958.84    | 0088 | 93   | 06 |
| 59  | MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO            | 410,529.67        | 0.00             | 410,529.67       |                                                         |         |                      |                      | 410,529.67    | 0048 | 63   | 02 |
| 60  | MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO           | 401,490.80        | 0.00             | 401,490.80       |                                                         |         |                      |                      | 401,490.80    | 0026 | 28   | 05 |
| 61  | MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY                   | 1,376,626.79      | 0.00             | 1,376,626.79     | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     |         | -1,376,626.79        | -1,376,626.79        | 0.00          | 0096 | 97   | 03 |
| 62  | MUNICIPIO DE VILLA URQUIZA                   | 330,924.32        | 0.00             | 330,924.32       |                                                         |         |                      |                      | 330,924.32    | 0075 | 84   | 12 |

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

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 |               |      |      |    |
| 63      | MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS         | 334,711.21        | 0.00             | 334,711.21       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     |               | -334,711.21          | -334,711.21          | 0.00          | 0054 | 70   | 04 |
| 64      | MUNICIPALIDAD DE UBAJAY                  | 350,107.08        | 0.00             | 350,107.08       |                                                         |               |                      |                      | 350,107.08    | 0005 | 08   | 04 |
| 65      | MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO               | 317,949.57        | 0.00             | 317,949.57       |                                                         |               |                      |                      | 317,949.57    | 0087 | 93   | 05 |
| 66      | MUNICIPALIDAD DE HERRERA                 | 315,435.33        | 0.00             | 315,435.33       |                                                         |               |                      |                      | 315,435.33    | 0086 | 93   | 04 |
| 67      | MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE         | 355,315.60        | 0.00             | 355,315.60       |                                                         |               |                      |                      | 355,315.60    | 0013 | 15   | 06 |
| 68      | MUNICIPALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO         | 312,734.84        | 0.00             | 312,734.84       |                                                         |               |                      |                      | 312,734.84    | 0089 | 93   | 07 |
| 69      | MUNICIPIO DE CEIBAS                      | 337,535.85        | 0.00             | 337,535.85       |                                                         |               |                      |                      | 337,535.85    | 0049 | 63   | 03 |
| 70      | MUNICIPIO DE 1RO DE MAYO                 | 306,762.73        | 0.00             | 306,762.73       |                                                         |               |                      |                      | 306,762.73    | 0081 | 93   | 09 |
| 71      | MUNICIPALIDAD DE GILBERT                 | 296,562.97        | 0.00             | 296,562.97       |                                                         |               |                      |                      | 296,562.97    | 0045 | 56   | 05 |
| 72      | MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES      | 305,117.61        | 0.00             | 305,117.61       |                                                         |               |                      |                      | 305,117.61    | 0027 | 28   | 06 |
| 73      | MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO                 | 329,043.29        | 0.00             | 329,043.29       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     |               | -329,043.29          | -329,043.29          | 0.00          | 0056 | 70   | 06 |
| 74      | MUNICIPIO DE SANTA ANITA                 | 312,157.50        | 0.00             | 312,157.50       |                                                         |               |                      |                      | 312,157.50    | 0092 | 93   | 08 |
| 75      | MUNICIPIO DE COLONIA AVELLANEDA          | 457,313.25        | 0.00             | 457,313.25       |                                                         |               |                      |                      | 457,313.25    | 0076 | 84   | 13 |
| 76      | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO | 371,804.08        | 0.00             | 371,804.08       |                                                         |               |                      |                      | 371,804.08    | 0014 | 56   | 06 |
| 77      | MUNICIPIO DE COLONIA ELIA                | 305,968.11        | 0.00             | 305,968.11       |                                                         |               |                      |                      | 305,968.11    | 0020 | 93   | 10 |
| 78      | MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO           | 291,608.98        | 0.00             | 291,608.98       | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 |               | -291,608.98          | -291,608.98          | 0.00          | 0100 | 56   | 07 |
| 79      | MUNICIPIO DE ALDEA BRASILERA             | 298,214.30        | 0.00             | 298,214.30       |                                                         |               |                      |                      | 298,214.30    | 0101 | 21   | 05 |
| 80      | MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA           | 300,623.01        | 0.00             | 300,623.01       |                                                         |               |                      |                      | 300,623.01    | 0102 | 84   | 14 |
| 81      | MUNICIPIO DE EL PINGO                    | 288,902.28        | 0.00             | 288,902.28       |                                                         |               |                      |                      | 288,902.28    | 0103 | 84   | 15 |
| 82      | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO            | 289,703.12        | 0.00             | 289,703.12       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     |               | -62,918.10           | -62,918.10           | 226,785.02    | 0104 | 84   | 16 |
| 83      | MUNICIPIO DE PUEBLO LIEBIG               | 288,275.27        | 0.00             | 288,275.27       |                                                         |               |                      |                      | 288,275.27    | 0105 | 08   | 05 |
| TOTALES |                                          | 62,080,126.00     | 0.00             | 62,080,126.00    |                                                         | -1,183,116.33 | -10,824,234.77       | -12,007,351.10       | 50,072,774.90 |      |      |    |

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

| CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR TIPO             |                                                                                              | IMPORTE      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA                             | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 360,567.58   |
| MUNICIPALIDAD DE BOVRIL                                 | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 195,281.17   |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ                          | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 349,262.79   |
| MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA                       | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 210,061.08   |
| MUNICIPALIDAD DE IBICUY                                 | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 439,533.50   |
| MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO                          | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 291,608.98   |
| MUNICIPALIDAD DE NOGOYA                                 | IOSPER-Estimado patronales mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                           | 987,309.91   |
| Total de APORTES ADEUDADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IOSPER |                                                                                              | 2,833,625.01 |
| MUNICIPALIDAD DE LA PAZ                                 | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 1,033,404.40 |
| MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ                              | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 333,724.13   |
| MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP                              | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 425,906.91   |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS                         | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 372,611.12   |
| MUNICIPALIDAD DE CHAJARI                                | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 1,620,974.17 |
| MUNICIPALIDAD DE BOVRIL                                 | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 324,956.49   |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA                        | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 389,292.05   |
| MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY                              | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 1,376,626.79 |
| MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO                           | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 62,918.10    |
| MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS                        | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 334,711.21   |
| MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO                                | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 329,043.29   |
| MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO                             | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 588,842.41   |
| MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE                           | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 529,046.83   |
| MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA                       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                                                          | 268,551.86   |
| Total de APORTES ADEUDADOS POR MUNICIPIOS A C.J.Y P.    |                                                                                              | 7,990,609.76 |
| MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO                            | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$6017 76 Int.\$2744 84     | 8,762.60     |
| MUNICIPALIDAD DE FEDERACION                             | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$19247 62 Int.\$8779 28    | 28,026.90    |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ                        | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$13107 68 Int.\$5978 71    | 19,086.39    |
| MUNICIPALIDAD DE PARANA                                 | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$694369 15 Int.\$316717 46 | 1,011,086.61 |
| MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL                         | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$32460 10 Int.\$14805 78   | 47,265.88    |
| MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA                              | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$47309 17 Int.\$21578 78   | 68,887.95    |

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Total de CONV REFINANC DEUDA MUNIC CON PCIA. DCTO 4600/15 | 1,183,116.33  |
| Total de Retenciones Agrupadas por Tipo:                  | 12,007,351.10 |

| CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR CUENTA Y/O PARTIDA                             |                                                         | IMPORTE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE                                                         | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 529,046.83   |
| MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA                                                     | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 268,551.86   |
| MUNICIPALIDAD DE CHAJARI                                                              | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 1,620,974.17 |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS                                                       | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 372,611.12   |
| MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP                                                            | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 425,906.91   |
| MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ                                                            | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 333,724.13   |
| MUNICIPALIDAD DE LA PAZ                                                               | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 1,033,404.40 |
| MUNICIPALIDAD DE BOVRIL                                                               | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 324,956.49   |
| MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA                                             | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 389,292.05   |
| MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY                                                            | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 1,376,626.79 |
| MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO                                                         | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 62,918.10    |
| MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS                                                      | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 334,711.21   |
| MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO                                                              | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 329,043.29   |
| MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO                                                           | Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat                     | 588,842.41   |
| Total de Retenciones a Municipios para Caja de Jubilaciones - (0) 30 000 0000 0395-00 |                                                         | 7,990,609.76 |
| MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO                                                        | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 | 291,608.98   |
| MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA                                                     | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 | 210,061.08   |
| MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ                                                        | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 | 349,262.79   |
| MUNICIPALIDAD DE BOVRIL                                                               | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05 | 195,281.17   |

Expediente: 0 - 2023 - 101656

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 06/06/2023 Hasta 06/06/2023

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA                                                                                                                                                            | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 360,567.58    |
| MUNICIPALIDAD DE NOGOYA                                                                                                                                                                | IOSPER-Estimado patronales mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                           | 987,309.91    |
| MUNICIPALIDAD DE IBICUY                                                                                                                                                                | IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05                                      | 439,533.50    |
| Total de IOSPER - (0) 30 000 0000 2010-00                                                                                                                                              |                                                                                              | 2,833,625.01  |
| MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA                                                                                                                                                             | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$47309 17 Int.\$21578 78   | 68,887.95     |
| MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY                                                                                                                                                | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$32460 10 Int.\$14805 78   | 47,265.88     |
| MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO                                                                                                                                                           | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$6017 76 Int.\$2744 84     | 8,762.60      |
| MUNICIPALIDAD DE FEDERACION                                                                                                                                                            | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$19247 62 Int.\$8779 28    | 28,026.90     |
| MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ                                                                                                                                                       | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$13107 68 Int.\$5978 71    | 19,086.39     |
| MUNICIPALIDAD DE PARANA                                                                                                                                                                | Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$694369 15 Int.\$316717 46 | 1,011,086.61  |
| 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 |                                                                                              | 1,183,116.33  |
| Total de Retenciones Agrupadas por Cuenta y/o Partida:                                                                                                                                 |                                                                                              | 12,007,351.10 |