

Expediente: 0 - 2023 - 101709

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 09/06/2023 Hasta 09/06/2023

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	686,668.06	0.00	686,668.06	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-686,668.06	-686,668.06	0.00	0051	70	01
2	MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO	638,042.31	0.00	638,042.31					638,042.31	0041	56	01
3	MUNICIPALIDAD DE ARANGUREN	636,272.54	0.00	636,272.54					636,272.54	0058	77	01
4	MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	1,058,562.41	0.00	1,058,562.41					1,058,562.41	0083	93	01
5	MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	1,022,813.20	0.00	1,022,813.20	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-1,022,813.20	-1,022,813.20	0.00	0052	70	02
6	MUNICIPALIDAD DE CASEROS	714,459.45	0.00	714,459.45					714,459.45	0084	93	02
7	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	925,915.62	0.00	925,915.62					925,915.62	0064	84	01
8	MUNICIPALIDAD DE COLON	2,376,144.90	0.00	2,376,144.90					2,376,144.90	0001	08	01
9	MUNICIPALIDAD DE COLONIA AYUI	664,478.90	0.00	664,478.90					664,478.90	0007	15	01
10	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS	5,425,202.54	0.00	5,425,202.54					5,425,202.54	0085	93	03
11	MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	11,132,505.30	0.00	11,132,505.30					11,132,505.30	0008	15	02
12	MUNICIPALIDAD DE CONSCRIPTO BERNARDI	617,500.84	0.00	617,500.84					617,500.84	0029	35	01
13	MUNICIPALIDAD DE CRESPO	2,127,780.02	0.00	2,127,780.02					2,127,780.02	0065	84	02
14	MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	3,186,916.07	0.00	3,186,916.07	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$9744 53 Int.\$4444 70 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-14,189.23 -1,303,454.60	-1,317,643.83	1,869,272.24	0022	28	01
15	MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	1,644,036.64	0.00	1,644,036.64					1,644,036.64	0016	21	01
16	MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	2,070,598.36	0.00	2,070,598.36					2,070,598.36	0023	28	02
17	MUNICIPALIDAD DE FEDERAL	1,611,851.37	0.00	1,611,851.37					1,611,851.37	0030	35	02
18	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	1,218,707.66	0.00	1,218,707.66					1,218,707.66	0034	42	01
19	MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	732,572.06	0.00	732,572.06	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-732,572.06	-732,572.06	0.00	0009	87	01
20	MUNICIPALIDAD DE GENERAL GALARZA	833,839.12	0.00	833,839.12					833,839.12	0037	49	01
21	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	1,232,536.22	0.00	1,232,536.22					1,232,536.22	0017	21	02

Expediente: 0 - 2023 - 101709

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 09/06/2023 Hasta 09/06/2023

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				
22	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY	3,134,055.08	0.00	3,134,055.08					3,134,055.08	0038	49	02
23	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU	6,541,166.30	0.00	6,541,166.30					6,541,166.30	0042	56	02
24	MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	837,354.23	0.00	837,354.23	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-837,354.23	-837,354.23	0.00	0066	84	03
25	MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	861,410.81	0.00	861,410.81					861,410.81	0067	84	04
26	MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	656,118.29	0.00	656,118.29	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-448,532.22	-448,532.22	207,586.07	0059	77	02
27	MUNICIPALIDAD DE IBICUY	864,144.79	0.00	864,144.79	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-864,144.79	-864,144.79	0.00	0047	63	01
28	MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA	684,751.84	0.00	684,751.84					684,751.84	0010	15	03
29	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	2,031,724.60	0.00	2,031,724.60	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-2,031,724.60	-2,031,724.60	0.00	0053	70	03
30	MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	927,075.12	0.00	927,075.12					927,075.12	0043	56	03
31	MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS	778,512.66	0.00	778,512.66					778,512.66	0011	15	04
32	MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ	793,671.60	0.00	793,671.60					793,671.60	0060	77	03
33	MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	940,976.91	0.00	940,976.91	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-940,976.91	-940,976.91	0.00	0079	91	02
34	MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA	664,698.59	0.00	664,698.59					664,698.59	0078	91	01
35	MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	1,040,132.46	0.00	1,040,132.46					1,040,132.46	0068	84	05
36	MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	1,941,100.53	0.00	1,941,100.53					1,941,100.53	0061	77	04
37	MUNICIPIO DE ORO VERDE	852,171.42	0.00	852,171.42					852,171.42	0069	84	06
38	MUNICIPALIDAD DE PARANA	18,059,125.99	0.00	18,059,125.99					18,059,125.99	0070	84	07
39	MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA	634,234.26	0.00	634,234.26					634,234.26	0012	15	05
40	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	1,284,982.23	0.00	1,284,982.23					1,284,982.23	0080	91	03
41	MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	1,157,693.55	0.00	1,157,693.55	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-1,157,693.55	-1,157,693.55	0.00	0071	84	08
42	MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	765,367.60	0.00	765,367.60					765,367.60	0024	28	03
43	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	1,715,083.48	0.00	1,715,083.48					1,715,083.48	0002	08	02
44	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR ENTRE RIOS	1,468,329.69	0.00	1,468,329.69					1,468,329.69	0003	87	02

Expediente: 0 - 2023 - 101709

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 09/06/2023 Hasta 09/06/2023

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				
45	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	707,136.29	0.00	707,136.29					707,136.29	0025	28	04
46	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	1,397,075.36	0.00	1,397,075.36					1,397,075.36	0055	70	05
47	MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	708,893.85	0.00	708,893.85	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-708,893.85	-708,893.85	0.00	0031	35	03
48	MUNICIPALIDAD DE SEGUI	850,474.89	0.00	850,474.89					850,474.89	0072	84	09
49	MUNICIPALIDAD DE TABOSSI	609,250.09	0.00	609,250.09					609,250.09	0073	84	10
50	MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN	1,186,949.57	0.00	1,186,949.57					1,186,949.57	0044	56	04
51	MUNICIPALIDAD DE VALLE MARIA	782,442.76	0.00	782,442.76					782,442.76	0018	21	03
52	MUNICIPALIDAD DE VIALE	1,228,313.20	0.00	1,228,313.20					1,228,313.20	0074	84	11
53	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,843,411.17	0.00	2,843,411.17					2,843,411.17	0091	95	01
54	MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA	687,974.03	0.00	687,974.03					687,974.03	0094	97	01
55	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	1,393,657.89	0.00	1,393,657.89					1,393,657.89	0004	08	03
56	MUNICIPALIDAD DE VILLA DOMINGUEZ	622,639.26	0.00	622,639.26					622,639.26	0095	97	02
57	MUNICIPALIDAD DE VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN	974,199.64	0.00	974,199.64					974,199.64	0019	21	04
58	MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO	613,326.64	0.00	613,326.64					613,326.64	0088	93	06
59	MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	807,121.80	0.00	807,121.80					807,121.80	0048	63	02
60	MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	789,350.94	0.00	789,350.94					789,350.94	0026	28	05
61	MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	2,706,516.95	0.00	2,706,516.95					2,706,516.95	0096	97	03
62	MUNICIPIO DE VILLA URQUIZA	650,613.72	0.00	650,613.72					650,613.72	0075	84	12
63	MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	658,058.93	0.00	658,058.93					658,058.93	0054	70	04
64	MUNICIPALIDAD DE UBAJAY	688,327.98	0.00	688,327.98					688,327.98	0005	08	04
65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	625,104.72	0.00	625,104.72					625,104.72	0087	93	05
66	MUNICIPALIDAD DE HERRERA	620,161.59	0.00	620,161.59					620,161.59	0086	93	04
67	MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE	698,568.20	0.00	698,568.20					698,568.20	0013	15	06
68	MUNICIPALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO	614,852.30	0.00	614,852.30					614,852.30	0089	93	07

Expediente: 0 - 2023 - 101709

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 09/06/2023 Hasta 09/06/2023

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				
69	MUNICIPIO DE CEIBAS	663,612.32	0.00	663,612.32					663,612.32	0049	63	03
70	MUNICIPIO DE 1RO DE MAYO	603,110.84	0.00	603,110.84					603,110.84	0081	93	09
71	MUNICIPALIDAD DE GILBERT	583,057.59	0.00	583,057.59					583,057.59	0045	56	05
72	MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES	599,876.44	0.00	599,876.44					599,876.44	0027	28	06
73	MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	646,915.52	0.00	646,915.52	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-646,915.52	-646,915.52	0.00	0056	70	06
74	MUNICIPIO DE SANTA ANITA	613,717.21	0.00	613,717.21					613,717.21	0092	93	08
75	MUNICIPIO DE COLONIA AVELLANEDA	899,100.66	0.00	899,100.66					899,100.66	0076	84	13
76	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO	730,985.37	0.00	730,985.37					730,985.37	0014	56	06
77	MUNICIPIO DE COLONIA ELIA	601,548.56	0.00	601,548.56					601,548.56	0020	93	10
78	MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	573,317.79	0.00	573,317.79	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05		-563,540.47 -9,777.32	-573,317.79	0.00	0100	56	07
79	MUNICIPIO DE ALDEA BRASILERA	586,304.19	0.00	586,304.19					586,304.19	0101	21	05
80	MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA	591,039.83	0.00	591,039.83					591,039.83	0102	84	14
81	MUNICIPIO DE EL PINGO	567,996.30	0.00	567,996.30					567,996.30	0103	84	15
82	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	569,570.78	0.00	569,570.78					569,570.78	0104	84	16
83	MUNICIPIO DE PUEBLO LIEBIG	566,763.57	0.00	566,763.57					566,763.57	0105	08	05
TOTALES		122,052,624.36	0.00	122,052,624.36		0.00	-11,969,250.61	-11,969,250.61	110,083,373.75			

Expediente: 0 - 2023 - 101709

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 09/06/2023 Hasta 09/06/2023

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR TIPO		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05	9,777.32
Total de APORTES ADEUDADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IOSPER		9,777.32
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	837,354.23
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	448,532.22
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	2,031,724.60
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	940,976.91
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	864,144.79
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	686,668.06
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,157,693.55
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	646,915.52
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,022,813.20
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,303,454.60
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	708,893.85
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	563,540.47
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	732,572.06
Total de APORTES ADEUDADOS POR MUNICIPIOS A C.J.Y P.		11,945,284.06
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$9744 53 Int.\$4444 70	14,189.23
Total de CONV REFINANC DEUDA MUNIC CON PCIA. DCTO 4600/15		14,189.23
Total de Retenciones Agrupadas por Tipo:		11,969,250.61

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR CUENTA Y/O PARTIDA		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	732,572.06
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	708,893.85
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	563,540.47

Expediente: 0 - 2023 - 101709

Cop de Imp Nacionales Diaria Municipios - Desde 09/06/2023 Hasta 09/06/2023

MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	837,354.23
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	448,532.22
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	2,031,724.60
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	940,976.91
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	864,144.79
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	686,668.06
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,157,693.55
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	646,915.52
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,022,813.20
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,303,454.60
Total de Retenciones a Municipios para Caja de Jubilaciones - (0) 30 000 0000 0395-00		11,945,284.06
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes abril/23 mas intereses s/nota nº 05	9,777.32
Total de IOSPER - (0) 30 000 0000 2010-00		9,777.32
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.78/168 \$9744 53 Int.\$4444 70	14,189.23
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		14,189.23
Total de Retenciones Agrupadas por Cuenta y/o Partida:		11,969,250.61