

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

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	278,505.71	0.00	278,505.71	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04		-278,505.71	-278,505.71	0.00	0051	70	01
2	MUNICIPALIDAD DE ALDEA SAN ANTONIO	258,783.59	0.00	258,783.59					258,783.59	0041	56	01
3	MUNICIPALIDAD DE ARANGUREN	258,065.78	0.00	258,065.78					258,065.78	0058	77	01
4	MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	429,342.34	0.00	429,342.34	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$6017 76 Int.\$2774 51	-8,792.28		-8,792.28	420,550.06	0083	93	01
5	MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	414,842.81	0.00	414,842.81	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04		-51,960.25 -362,882.56	-414,842.81	0.00	0052	70	02
6	MUNICIPALIDAD DE CASEROS	289,777.61	0.00	289,777.61					289,777.61	0084	93	02
7	MUNICIPALIDAD DE CERRITO	375,542.12	0.00	375,542.12					375,542.12	0064	84	01
8	MUNICIPALIDAD DE COLON	963,740.63	0.00	963,740.63					963,740.63	0001	08	01
9	MUNICIPALIDAD DE COLONIA AYUI	269,506.00	0.00	269,506.00					269,506.00	0007	15	01
10	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY ENTRE RIOS	2,200,407.94	0.00	2,200,407.94	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$32460 10 Int.\$14965 86	-47,425.96		-47,425.96	2,152,981.98	0085	93	03
11	MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	4,515,232.92	0.00	4,515,232.92	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$47309 17 Int.\$21812 09	-69,121.26		-69,121.26	4,446,111.66	0008	15	02
12	MUNICIPALIDAD DE CONSCRIPTO BERNARDI	250,452.17	0.00	250,452.17					250,452.17	0029	35	01
13	MUNICIPALIDAD DE CRESPO	863,006.31	0.00	863,006.31					863,006.31	0065	84	02
14	MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	1,292,581.32	0.00	1,292,581.32	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$9744 53 Int.\$4492 75 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-14,237.28	-1,278,344.04	-1,292,581.32	0.00	0022	28	01
15	MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE	666,804.84	0.00	666,804.84					666,804.84	0016	21	01
16	MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	839,814.01	0.00	839,814.01	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$19247 62 Int.\$8874 20	-28,121.82		-28,121.82	811,692.19	0023	28	02
17	MUNICIPALIDAD DE FEDERAL	653,750.81	0.00	653,750.81					653,750.81	0030	35	02

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

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	494,295.65	0.00	494,295.65	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-494,295.65	-494,295.65	0.00	0034	42	01
19	MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	297,123.91	0.00	297,123.91	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-297,123.91	-297,123.91	0.00	0009	87	01
20	MUNICIPALIDAD DE GENERAL GALARZA	338,196.82	0.00	338,196.82					338,196.82	0037	49	01
21	MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	499,904.38	0.00	499,904.38	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$13107 68 Int.\$6043 35	-19,151.03		-19,151.03	480,753.35	0017	21	02
22	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY	1,271,141.43	0.00	1,271,141.43					1,271,141.43	0038	49	02
23	MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU	2,653,031.69	0.00	2,653,031.69					2,653,031.69	0042	56	02
24	MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	339,622.51	0.00	339,622.51	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-339,622.51	-339,622.51	0.00	0066	84	03
25	MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS	349,379.62	0.00	349,379.62					349,379.62	0067	84	04
26	MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	266,115.02	0.00	266,115.02	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-266,115.02	-266,115.02	0.00	0059	77	02
27	MUNICIPALIDAD DE IBICUY	350,488.49	0.00	350,488.49	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04		-350,488.49	-350,488.49	0.00	0047	63	01
28	MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA	277,728.50	0.00	277,728.50					277,728.50	0010	15	03
29	MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	824,047.20	0.00	824,047.20	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$7733 81 Int.\$3565 70 Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	-11,299.51		-824,047.20	0.00	0053	70	03
30	MUNICIPALIDAD DE LARROQUE	376,012.40	0.00	376,012.40					376,012.40	0043	56	03
31	MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS	315,756.96	0.00	315,756.96					315,756.96	0011	15	04
32	MUNICIPALIDAD DE LUCAS GONZALEZ	321,905.27	0.00	321,905.27					321,905.27	0060	77	03
33	MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	381,650.83	0.00	381,650.83	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04		-28,906.00 -352,744.83	-381,650.83	0.00	0079	91	02
34	MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA	269,595.11	0.00	269,595.11					269,595.11	0078	91	01
35	MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	421,867.33	0.00	421,867.33	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-421,867.33	-421,867.33	0.00	0068	84	05

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

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				
36	MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	787,290.98	0.00	787,290.98	IOSPER-Estimado patronales mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04		-787,290.98	-787,290.98	0.00	0061	77	04
37	MUNICIPIO DE ORO VERDE	345,632.21	0.00	345,632.21					345,632.21	0069	84	06
38	MUNICIPALIDAD DE PARANA	7,324,601.06	0.00	7,324,601.06	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$694369 15 Int.\$320141 74	-1,014,510.90		-1,014,510.90	6,310,090.16	0070	84	07
39	MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA	257,239.08	0.00	257,239.08					257,239.08	0012	15	05
40	MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA	521,175.95	0.00	521,175.95					521,175.95	0080	91	03
41	MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	469,548.94	0.00	469,548.94	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-469,548.94	-469,548.94	0.00	0071	84	08
42	MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	310,425.45	0.00	310,425.45	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-310,425.45	-310,425.45	0.00	0024	28	03
43	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	695,620.72	0.00	695,620.72					695,620.72	0002	08	02
44	MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR ENTRE RIOS	595,539.85	0.00	595,539.85					595,539.85	0003	87	02
45	MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA	286,807.41	0.00	286,807.41					286,807.41	0025	28	04
46	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	566,639.81	0.00	566,639.81					566,639.81	0055	70	05
47	MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	287,520.26	0.00	287,520.26	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04		-287,520.26	-287,520.26	0.00	0031	35	03
48	MUNICIPALIDAD DE SEGUI	344,944.12	0.00	344,944.12					344,944.12	0072	84	09
49	MUNICIPALIDAD DE TABOSSI	247,105.75	0.00	247,105.75					247,105.75	0073	84	10
50	MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN	481,414.88	0.00	481,414.88					481,414.88	0044	56	04
51	MUNICIPALIDAD DE VALLE MARIA	317,350.96	0.00	317,350.96					317,350.96	0018	21	03
52	MUNICIPALIDAD DE VIALE	498,191.56	0.00	498,191.56					498,191.56	0074	84	11
53	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,153,259.16	0.00	1,153,259.16					1,153,259.16	0091	95	01
54	MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA	279,035.39	0.00	279,035.39					279,035.39	0094	97	01
55	MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA	565,253.72	0.00	565,253.72					565,253.72	0004	08	03
56	MUNICIPALIDAD DE VILLA DOMINGUEZ	252,536.26	0.00	252,536.26					252,536.26	0095	97	02
57	MUNICIPALIDAD DE VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN	395,125.64	0.00	395,125.64					395,125.64	0019	21	04

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

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				
58	MUNICIPALIDAD DE VILLA MANTERO	248,759.16	0.00	248,759.16					248,759.16	0088	93	06
59	MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO	327,360.54	0.00	327,360.54					327,360.54	0048	63	02
60	MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO	320,152.85	0.00	320,152.85					320,152.85	0026	28	05
61	MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	1,097,736.23	0.00	1,097,736.23	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-1,097,736.23	-1,097,736.23	0.00	0096	97	03
62	MUNICIPIO DE VILLA URQUIZA	263,882.42	0.00	263,882.42					263,882.42	0075	84	12
63	MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	266,902.13	0.00	266,902.13	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-266,902.13	-266,902.13	0.00	0054	70	04
64	MUNICIPALIDAD DE UBAJAY	279,178.95	0.00	279,178.95					279,178.95	0005	08	04
65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUSTO	253,536.23	0.00	253,536.23					253,536.23	0087	93	05
66	MUNICIPALIDAD DE HERRERA	251,531.34	0.00	251,531.34					251,531.34	0086	93	04
67	MUNICIPALIDAD DE ESTANCIA GRANDE	283,332.28	0.00	283,332.28					283,332.28	0013	15	06
68	MUNICIPALIDAD DE PRONUNCIAMIENTO	249,377.95	0.00	249,377.95					249,377.95	0089	93	07
69	MUNICIPIO DE CEIBAS	269,154.53	0.00	269,154.53					269,154.53	0049	63	03
70	MUNICIPIO DE 1RO DE MAYO	244,615.73	0.00	244,615.73					244,615.73	0081	93	09
71	MUNICIPALIDAD DE GILBERT	236,482.33	0.00	236,482.33					236,482.33	0045	56	05
72	MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES	243,303.89	0.00	243,303.89					243,303.89	0027	28	06
73	MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	262,382.47	0.00	262,382.47	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-262,382.47	-262,382.47	0.00	0056	70	06
74	MUNICIPIO DE SANTA ANITA	248,917.57	0.00	248,917.57					248,917.57	0092	93	08
75	MUNICIPIO DE COLONIA AVELLANEDA	364,666.24	0.00	364,666.24					364,666.24	0076	84	13
76	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO GENERAL BELGRANO	296,480.36	0.00	296,480.36					296,480.36	0014	56	06
77	MUNICIPIO DE COLONIA ELIA	243,982.09	0.00	243,982.09					243,982.09	0020	93	10
78	MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	232,531.97	0.00	232,531.97	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota n° 04		-232,531.97	-232,531.97	0.00	0100	56	07
79	MUNICIPIO DE ALDEA BRASILERA	237,799.12	0.00	237,799.12					237,799.12	0101	21	05
80	MUNICIPIO DE ALDEA MARIA LUISA	239,719.85	0.00	239,719.85					239,719.85	0102	84	14

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

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				
81	MUNICIPIO DE EL PINGO	230,373.62	0.00	230,373.62					230,373.62	0103	84	15
82	MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	231,012.22	0.00	231,012.22	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat		-47,142.86	-47,142.86	183,869.36	0104	84	16
83	MUNICIPIO DE PUEBLO LIEBIG	229,873.64	0.00	229,873.64					229,873.64	0105	08	05
TOTALES		49,503,324.90	0.00	49,503,324.90		-1,212,660.04	-9,097,085.28	-10,309,745.32	39,193,579.58			

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR TIPO		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	287,520.26
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	352,744.83
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	350,488.49
MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	232,531.97
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	362,882.56
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	278,505.71
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado patronales mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	787,290.98
Total de APORTES ADEUDADOS POR LOS MUNICIPIOS AL IOSPER		2,651,964.80
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	28,906.00
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	812,747.69
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	266,115.02
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	339,622.51
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	297,123.91
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,278,344.04
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,097,736.23
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	469,548.94
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	262,382.47
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	266,902.13
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	494,295.65
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	47,142.86
MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	310,425.45
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	421,867.33
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	51,960.25
Total de APORTES ADEUDADOS POR MUNICIPIOS A C.J.Y P.		6,445,120.48
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$7733 81 Int.\$3565 70	11,299.51
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$694369 15 Int.\$320141 74	1,014,510.90
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$13107 68 Int.\$6043 35	19,151.03
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$19247 62 Int.\$8874 20	28,121.82
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$32460 10 Int.\$14965 86	47,425.96
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$47309 17 Int.\$21812 09	69,121.26

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$6017 76 Int.\$2774 51	8,792.28
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$9744 53 Int.\$4492 75	14,237.28
Total de CONV REFINANC DEUDA MUNIC CON PCIA. DCTO 4600/15		1,212,660.04
Total de Retenciones Agrupadas por Tipo:		10,309,745.32

CONCEPTOS DE RETENCIONES AGRUPADAS POR CUENTA Y/O PARTIDA		IMPORTE
MUNICIPALIDAD DE MARIA GRANDE	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	421,867.33
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	51,960.25
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,278,344.04
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CAMPOS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	297,123.91
MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	339,622.51
MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	266,115.02
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	812,747.69
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	28,906.00
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	1,097,736.23
MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	469,548.94
MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	262,382.47
MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	266,902.13
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE FELICIANO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	494,295.65
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO BRUGO	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	47,142.86
MUNICIPALIDAD DE SAN JAIME DE LA FRONTERA	Caja de jub. ap.pers. y Contrib.Pat	310,425.45
Total de Retenciones a Municipios para Caja de Jubilaciones - (0) 30 000 0000 0395-00		6,445,120.48
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	362,882.56

Expediente: 0 - 2023 - 101289

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

MUNICIPALIDAD DE ENRIQUE CARBO	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	232,531.97
MUNICIPALIDAD DE IBICUY	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	350,488.49
MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR MACIA	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	352,744.83
MUNICIPALIDAD DE SAUCE LUNA	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	287,520.26
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA	IOSPER-Estimado patronales mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	787,290.98
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALCARAZ	IOSPER-Estimado mes marzo/23 mas intereses s/nota nº 04	278,505.71
Total de IOSPER - (0) 30 000 0000 2010-00		2,651,964.80
MUNICIPALIDAD DE PARANA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$694369 15 Int.\$320141 74	1,014,510.90
MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$13107 68 Int.\$6043 35	19,151.03
MUNICIPALIDAD DE FEDERACION	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$19247 62 Int.\$8874 20	28,121.82
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$32460 10 Int.\$14965 86	47,425.96
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$47309 17 Int.\$21812 09	69,121.26
MUNICIPALIDAD DE CHAJARI	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$9744 53 Int.\$4492 75	14,237.28
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$7733 81 Int.\$3565 70	11,299.51
MUNICIPALIDAD DE BASAVILBASO	Convenio Ref. Deuda Mun. Con Prov. DEC 4600/15 Cta. Amort.77/168 \$6017 76 Int.\$2774 51	8,792.28
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		1,212,660.04
Total de Retenciones Agrupadas por Cuenta y/o Partida:		10,309,745.32