



## PRENSA Y MEDIOS SANTAFESINOS DEL SUR S.A.

### Flujo de Fondos Impositivo y Previsional Projectado

FECHA	DESCRIPCION	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23
10-nov-22	DReI	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>
11-nov-22	SICORE - Retenciones Ganancias 2° Quincena	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>	<u>Saldo a favor</u>
11-nov-22	F 931 - S.U.S.S.	<u>531.871,96</u>	<u>531.871,96</u>	<u>797.807,94</u>	<u>531.871,96</u>	<u>531.871,96</u>	<u>531.871,96</u>
11-nov-22	Sindicato Prensa	<u>38.105,24</u>	<u>38.105,24</u>	<u>57.157,86</u>	<u>38.105,24</u>	<u>38.105,24</u>	<u>38.105,24</u>
11-nov-22	Sindicato SAL, AATRAC, SUTEP	<u>10.517,98</u>	<u>10.517,98</u>	<u>15.776,97</u>	<u>10.517,98</u>	<u>10.517,98</u>	<u>10.517,98</u>
15-nov-22	A.A.D.I. C.A.P.I.F.	<u>14.192,00</u>	<u>14.192,00</u>	<u>14.192,00</u>	<u>14.192,00</u>	<u>14.192,00</u>	<u>14.192,00</u>
15-nov-22	Servicios de Comunicación Audiovisual	<u>56.766,00</u>	<u>56.766,00</u>	<u>56.766,00</u>	<u>56.766,00</u>	<u>56.766,00</u>	<u>56.766,00</u>
16-nov-22	Planes Mis Facilidades	<u>717.091,99</u>	<u>717.713,93</u>	<u>718.335,85</u>	<u>718.957,77</u>	<u>719.579,50</u>	<u>696.136,95</u>
20-nov-22	Ingresos Brutos	exento	exento	exento	exento	exento	exento
15-ene-23	Fondo Nacional de Arte			<u>12.115,00</u>			
15-ene-23	SADAIC			<u>121.147,00</u>			
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>1.368.545,17</b>	<b>1.369.167,11</b>	<b>1.793.298,62</b>	<b>1.370.410,95</b>	<b>1.371.032,68</b>	<b>1.347.590,13</b>

Los importes subrayados son estimados. A la fecha de confección del presente no se cuenta con la información definitiva