



## AGUIRRE VAZQUEZ S.A.

### Flujo de Fondos Previsional Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	dic.-23
07-jul-23	Autónomos (T1 Categ. IV) Lucía Cristiá	56.065,48	56.065,48	56.065,48	<u>56.065,48</u>	<u>56.065,48</u>	<u>56.065,48</u>
10-jul-23	Seguridad Social a pagar	<u>2.666.302,21</u>	<u>1.832.386,00</u>	<u>1.832.386,00</u>	<u>1.832.386,00</u>	<u>1.832.386,00</u>	<u>1.832.386,00</u>
10-jul-23	Obra Social a pagar	<u>581.347,65</u>	<u>4.068.758,00</u>	<u>4.068.758,00</u>	<u>4.068.758,00</u>	<u>4.068.758,00</u>	<u>4.068.758,00</u>
10-jul-23	RENATRE a pagar	<u>15.786,44</u>	<u>15.050,00</u>	<u>15.050,00</u>	<u>15.050,00</u>	<u>15.050,00</u>	<u>15.050,00</u>
10-jul-23	A.R.T a pagar	<u>62.327,71</u>	<u>46.094,00</u>	<u>46.094,00</u>	<u>46.094,00</u>	<u>46.094,00</u>	<u>46.094,00</u>
10-jul-23	Seguro de Vida a pagar	<u>1.253,76</u>	<u>1.253,72</u>	<u>1.253,72</u>	<u>1.253,72</u>	<u>1.253,72</u>	<u>1.253,72</u>
10-jul-23	Sindicato Empleados de Comercio	<u>416.932,76</u>	<u>302.180,00</u>	<u>302.180,00</u>	<u>302.180,00</u>	<u>302.180,00</u>	<u>302.180,00</u>
10-jul-23	Sindicato UATRE	<u>15.524,42</u>	<u>11.032,00</u>	<u>11.032,00</u>	<u>11.032,00</u>	<u>11.032,00</u>	<u>11.032,00</u>
10-jul-23	Sindicato URGARA	<u>39.325,08</u>	<u>25.466,00</u>	<u>25.466,00</u>	<u>25.466,00</u>	<u>25.466,00</u>	<u>25.466,00</u>
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>3.854.865,51</b>	<b>6.358.285,20</b>	<b>6.358.285,20</b>	<b>6.358.285,20</b>	<b>6.358.285,20</b>	<b>6.358.285,20</b>

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