



AGUIRRE VAZQUEZ S.A.

Flujo de Fondos Previsional Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	sep.-23	oct.-23	nov.-23	dic.-23	ene.-24	feb.-24
07-sep-23	Autónomos (T1 Categ. IV) Lucía Cristiá	56.065,48	<u>56.065,48</u>	<u>56.065,48</u>	<u>56.065,48</u>	<u>56.065,48</u>	<u>56.065,48</u>
11-sep-23	Seguridad Social a pagar	<u>1.886.267,00</u>	<u>1.886.267,00</u>	<u>1.886.267,00</u>	<u>1.886.267,00</u>	<u>2.829.400,50</u>	<u>1.886.267,00</u>
11-sep-23	Obra Social a pagar	<u>423.924,00</u>	<u>423.924,00</u>	<u>423.924,00</u>	<u>423.924,00</u>	<u>635.886,00</u>	<u>423.924,00</u>
11-sep-23	RENATRE a pagar	<u>7.822,00</u>	<u>7.822,00</u>	<u>7.822,00</u>	<u>7.822,00</u>	<u>11.733,00</u>	<u>7.822,00</u>
11-sep-23	A.R.T a pagar	<u>53.802,00</u>	<u>53.802,00</u>	<u>53.802,00</u>	<u>53.802,00</u>	<u>80.703,00</u>	<u>53.802,00</u>
11-sep-23	Seguro de Vida a pagar	<u>1.254,00</u>	<u>1.254,00</u>	<u>1.254,00</u>	<u>1.254,00</u>	<u>1.254,00</u>	<u>1.254,00</u>
11-sep-23	Sindicato Empleados de Comercio	<u>355.692,00</u>	<u>355.692,00</u>	<u>355.692,00</u>	<u>355.692,00</u>	<u>533.538,00</u>	<u>355.692,00</u>
11-sep-23	Sindicato UATRE	<u>4.882,00</u>	<u>4.882,00</u>	<u>4.882,00</u>	<u>4.882,00</u>	<u>7.323,00</u>	<u>4.882,00</u>
11-sep-23	Sindicato URGARA	<u>28.205,00</u>	<u>28.205,00</u>	<u>28.205,00</u>	<u>28.205,00</u>	<u>42.307,50</u>	<u>28.205,00</u>
TOTAL DEL MES		2.817.913,48	2.817.913,48	2.817.913,48	2.817.913,48	4.198.210,48	2.817.913,48

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