



## BALROS S.A.

### Flujo de Fondos Impositivo Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
09-ene-23	Seguridad Social a pagar	<u>940.020,88</u>	<u>628.548,89</u>	<u>628.548,89</u>	<u>628.548,89</u>	<u>628.548,89</u>	<u>628.548,89</u>
10-ene-23	Sindicatos Empleados de Comercio	<u>232.859,46</u>	<u>152.923,39</u>	<u>152.923,39</u>	<u>152.923,39</u>	<u>152.923,39</u>	<u>152.923,39</u>
10-ene-23	Derecho Publicitario - Municipalidad de Rosario	<u>20.295,36</u>				<u>20.295,36</u>	
16-ene-23	DREI	<u>200.204,59</u>	<u>200.204,59</u>	<u>200.204,59</u>	<u>200.204,59</u>	<u>200.204,59</u>	<u>200.204,59</u>
16-ene-23	Ingresos Brutos Convenio Multilateral	<u>90.712,57</u>	<u>90.712,57</u>	<u>90.712,57</u>	<u>90.712,57</u>	<u>90.712,57</u>	<u>90.712,57</u>
16-ene-23	Plan Mis Facilidades AFIP	<u>466.940,11</u>	<u>466.940,11</u>				
18-ene-23	I.V.A.	<u>1.488.598,34</u>	<u>1.488.598,34</u>	<u>1.488.598,34</u>	<u>1.488.598,34</u>	<u>1.488.598,34</u>	<u>1.488.598,34</u>
	Anticipos Ganancias 2023		<u>995.677,88</u>	<u>331.759,87</u>	<u>331.759,87</u>	<u>331.759,87</u>	<u>331.759,87</u>
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>3.439.631,31</b>	<b>4.023.605,77</b>	<b>2.892.747,65</b>	<b>2.892.747,65</b>	<b>2.913.043,01</b>	<b>2.892.747,65</b>