



BOMAR S.R.L.

Flujo de Fondos Previsional e Impositivo Proyectado

| FECHA | DESCRIPCION | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10-jul-24 | DREI | <u>6.992,00</u> | <u>6.992,00</u> | <u>6.992,00</u> | <u>6.992,00</u> | <u>6.992,00</u> | <u>6.992,00</u> |
| 10-jul-24 | Tarifa por Gestión Diferencial de Residuos | <u>6.624,00</u> | <u>6.624,00</u> | <u>6.624,00</u> | <u>6.624,00</u> | <u>6.624,00</u> | <u>6.624,00</u> |
| 16-jul-24 | Planes de Pagos | 55.673,13 | 56.486,43 | 57.155,03 | 57.823,63 | 58.492,23 | 55.636,55 |
| 21-jul-24 | Ingresos Brutos - API | <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> |
| 26-jul-24 | I.V.A. | <u>a confirmar</u> | <u>a confirmar</u> | <u>a confirmar</u> | <u>a confirmar</u> | <u>a confirmar</u> | <u>a confirmar</u> |
| TOTAL DEL MES | | 69.289,13 | 70.102,43 | 70.771,03 | 71.439,63 | 72.108,23 | 69.252,55 |

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