



BOMAR S.R.L.

Flujo de Fondos Previsional e Impositivo Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	dic.-24	ene.-25	feb.-25	mar.-25	abr.-25	may.-25
11-dic-24	DREI	<u>11.514,00</u>	<u>11.514,00</u>	<u>11.514,00</u>	<u>11.514,00</u>	<u>11.514,00</u>	<u>11.514,00</u>
11-dic-24	Tarifa por Gestión Diferencial de Residuos	<u>10.908,00</u>	<u>10.908,00</u>	<u>10.908,00</u>	<u>10.908,00</u>	<u>10.908,00</u>	<u>10.908,00</u>
16-dic-24	Planes de Pagos	55.636,55	55.801,69	55.966,82	56.131,95	56.297,09	<u>56.462,22</u>
18-dic-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>
24-dic-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		78.058,55	78.223,69	78.388,82	78.553,95	78.719,09	78.884,22

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