



## ESTANCIA DOS ARROYOS S.A.

### Flujo de Fondos Impositivo y Previsional proyectado

FECHA	DESCRIPCION	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
06-ene-23	Autónomos Matias L'Abbate	<u>39.615,30</u>	<u>39.615,30</u>	<u>39.615,30</u>	<u>39.615,30</u>	<u>39.615,30</u>	<u>39.615,30</u>
09-ene-23	SICORE - Retenciones Ganancias 2° Quincena	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>
09-ene-23	F 931 - S.U.S.S.	<u>370.050,00</u>	<u>249.654,41</u>	<u>249.654,41</u>	<u>249.654,41</u>	<u>249.654,41</u>	<u>249.654,41</u>
13-ene-23	Anticipos Ganancias 2022	<u>160.325,25</u>	<u>160.325,25</u>	<u>160.325,25</u>			
16-ene-23	Convenio Multilateral	<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>
16-ene-23	Sindicato UATRE	<u>15.394,78</u>	<u>8.012,11</u>	<u>8.012,11</u>	<u>8.012,11</u>	<u>8.012,11</u>	<u>8.012,11</u>
18-ene-23	IVA	<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>
23-ene-23	SICORE - Retenciones Ganancias 1° Quincena	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>	<u>A determinar</u>
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>585.385,34</b>	<b>457.607,07</b>	<b>457.607,07</b>	<b>297.281,82</b>	<b>297.281,82</b>	<b>297.281,82</b>

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