

## Flujo de Fondos Impositivo Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	feb.-24	mar.-24	abr.-24	may.-24	jun.-24	jul.-24
05-feb-24	Autonomos - Silvina Carnero	37.977,04	37.977,04	<u>37.977,04</u>	<u>37.977,04</u>	<u>37.977,04</u>	<u>37.977,04</u>
06-feb-24	Autonomos - Gustavo Calamari	26.583,74	26.583,74	<u>26.583,74</u>	<u>26.583,74</u>	<u>26.583,74</u>	<u>26.583,74</u>
14-feb-24	F931 - SUSS	<u>331.139,35</u>	<u>331.139,35</u>	<u>331.139,35</u>	<u>331.139,35</u>	<u>331.139,35</u>	<u>496.709,02</u>
14-feb-24	Sindicato Graficos	<u>27.325,81</u>	<u>27.325,81</u>	<u>27.325,81</u>	<u>27.325,81</u>	<u>27.325,81</u>	<u>40.988,72</u>
14-feb-24	Anticipos Bs Personales 2023 Calamari	84.271,78		84.271,78			
14-feb-24	Anticipos Ganancias 2023 Calamari	41.606,10		41.606,10			
14-feb-24	Anticipos Ganancias 2023 Carnero	93.315,12		93.315,12			
16-feb-24	Planes de pago - AFIP Gustavo Calamari	1.070.407,02	1.073.396,24	1.076.385,45	1.079.374,67	1.082.363,88	1.085.353,11
19-feb-24	Convenio Multilateral - IIBB Calamari	<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>
19-ene-24	Ingresos Brutos Silvina Carnero	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
20-feb-24	Ingresos Brutos - Worms Urbano SA	<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>
22-feb-24	I.V.A. - Silvina Carnero	<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>
22-feb-24	I.V.A. - Gustavo Calamari	<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-feb-24	IVA -Worms Urbano SA	<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>
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>1.714.957,96</b>	<b>1.498.754,18</b>	<b>1.720.936,39</b>	<b>1.504.732,61</b>	<b>1.507.721,82</b>	<b>1.689.943,63</b>

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