



REGIÓN SUR S.R.L.

Flujo de Fondos Impositivo y Previsional Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24
09-oct-23	Autonomos Cimadoni Jorge	13.255,31	13.255,31	13.255,31	<u>13.255,31</u>	<u>13.255,31</u>	<u>13.255,31</u>
10-oct-23	Servicio Domestico F102 Valeria Sturla	<u>7.394,23</u>	<u>7.394,23</u>	<u>7.394,23</u>	<u>7.394,23</u>	<u>7.394,23</u>	<u>7.394,23</u>
10-oct-23	DRel	<u>Sdo a favor (varias/ret)</u>	<u>Sdo a favor (varias/ret)</u>	<u>Sdo a favor (varias/ret)</u>	<u>Sdo a favor (varias/ret)</u>	<u>Sdo a favor (varias/ret)</u>	<u>Sdo a favor (varias/ret)</u>
11-oct-23	F931 (Estimado ART)	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
19-oct-23	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>
16-oct-23	Mis facilidades - Planes de pagos	<u>2.719,45</u>	<u>2.719,45</u>	<u>2.719,45</u>	<u>2.719,45</u>	<u>2.719,45</u>	<u>2.719,45</u>
20-oct-23	Monotributo Fernando Solovitas - Categoría D	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>
20-oct-23	Monotributo Valeria Sturla - Categoría C	<u>7.351,50</u>	<u>7.351,50</u>	<u>7.351,50</u>	<u>7.351,50</u>	<u>7.351,50</u>	<u>7.351,50</u>
20-oct-23	Monotributo Jorge Cimadoni - Categoría C	<u>2.689,00</u>	<u>2.689,00</u>	<u>2.689,00</u>	<u>2.689,00</u>	<u>2.689,00</u>	<u>2.689,00</u>
20-oct-23	Monotributo Ramiro Cimadoni - Categoría C	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>
20-oct-23	Monotributo Lara Cimadoni - Categoría C	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>	<u>5.253,90</u>
23-oct-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>
TOTAL DEL MES		49.771,19	49.771,19	49.771,19	49.771,19	49.771,19	49.771,19

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

***MONOTRIBUTOS: tener en cuenta que los beneficios varían los montos