



## THEOTANZA S.A.

### Flujo de Fondos Impositivo y Previsional Proyectado

FECHA	DESCRIPCION	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23
09-nov-22	Autónomos	<u>13.480,76</u>	<u>13.480,76</u>	<u>13.480,76</u>	<u>13.480,76</u>	<u>13.480,76</u>	<u>13.480,76</u>
10-nov-22	DReI	<u>7.176,53</u>	<u>7.176,53</u>	<u>7.176,53</u>	<u>7.176,53</u>	<u>7.176,53</u>	<u>7.176,53</u>
10-nov-22	EtuR	<u>1.030,13</u>	<u>1.030,13</u>	<u>1.030,13</u>	<u>1.030,13</u>	<u>1.030,13</u>	<u>1.030,13</u>
11-nov-22	F 931 - S.U.S.S.	<u>82.984,12</u>	<u>82.984,12</u>	<u>124.476,18</u>	<u>82.984,12</u>	<u>82.984,12</u>	<u>82.984,12</u>
11-nov-22	Sindicato U.T.H.G.R.A.	<u>16.737,27</u>	<u>16.737,27</u>	<u>25.105,91</u>	<u>16.737,27</u>	<u>16.737,27</u>	<u>16.737,27</u>
19-nov-22	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-nov-22	IVA	<u>A Confirmar</u>	<u>A Confirmar</u>	<u>A Confirmar</u>	<u>A Confirmar</u>	<u>A Confirmar</u>	<u>A Confirmar</u>
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>121.408,82</b>	<b>121.408,82</b>	<b>171.269,52</b>	<b>121.408,82</b>	<b>121.408,82</b>	<b>121.408,82</b>

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