



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Anexo

Número:

Referencia: EX-2018-04818688-APN-DNV#MTR Ajuste Tarifas Riccheri 2018 Flujo de Fondos

PROYECCIÓN FLUJO DE FONDOS CORREDORES VIALES S.A.

INGRESOS	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	TOTALES
EFFECTIVO	36,93	38,98	88,01	82,68	84,68	81,85	86,61	88,56	88,09	92,44	91,26	94,23	954,32
TARJETA	7,82	16,48	24,62	23,73	24,19	23,57	23,71	25,43	25,87	26,36	27,19	27,81	276,78
IVA debito	9,49	11,74	23,75	22,44	22,96	22,23	23,26	24,03	24,03	25,04	24,97	25,72	259,68
RAE	11,80	6,22	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	19,04
AREAS DE SERVICIO	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	5,45
IIBB	- 2,26	- 2,80	- 5,65	- 5,34	- 5,47	- 5,29	- 5,54	- 5,72	- 5,72	- 5,96	- 5,95	- 6,12	-61,83
TOTAL DE INGRESOS	64,24	71,08	131,29	124,06	126,90	122,91	128,59	132,86	132,82	138,44	138,04	142,20	1.453,44

EGRESOS	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	TOTAL
EXPLOTACIÓN	52,05	49,44	50,39	53,53	51,48	66,81	50,04	55,32	52,83	51,66	53,17	69,80	656,51
MANTENIMIENTO	16,75	16,62	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	188,33
IMPUESTOS	8,37	3,01	21,67	19,69	20,61	20,12	21,21	21,13	21,56	22,88	22,53	23,76	226,54
RAE	11,80	6,22	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	19,04
TOTAL EGRESOS	88,96	75,28	87,66	88,82	87,69	102,52	86,84	92,05	89,99	90,14	91,31	109,17	1.090,42