REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
13 DE SEPTIEMBRE 2022

NEUQUÉN > PATAGONIA

Informe de Tesorería y Cobranzas

Se adelanta a integrantes del Directorio para su análisis. Disponible también en BO.

INFORME DE TESORERÍA

INFORME DE TESORERIA AL 31-08-2022 (Expresado en $ y U$S) **T.C.** **137,00**

	$		U$S	
1) SALDOS INICIALES AL 16-06-2022				
Efectivo en pesos	399.982		2.920	
Valores a Depositar	13.459.119		98.242	
ICBC Wofa CC$	30.569.249		223.133	
ICBC Cuenta Inversión	58.330.043		425.767	
Inversión SBS	19.222.906		140.313	
ICBC Wofa CC U$S	771.173		5.629	
ICBC Jersey	13.650.610		99.639	
Total Saldos Iniciales		136.403.082		995.643
2) INGRESOS				
Efectivo en pesos	65.000		474	
Valores a Depositar	599.650		4.377	
ICBC Wofa CC$	41.464.938		302.664	
ICBC Cuenta Inversión	59.137.518		431.661	
Inversión SBS	3.427.266		25.017	
ICBC Wofa CC U$S	-		-	
ICBC Jersey	-		-	
Total Ingresos		104.694.372		764.192

WINES OF ARGENTINA

3)	**EGRESOS**			
	Efectivo en pesos	**65.800**	**480**	
	Valores a Depositar	**3.169.260**	**23.133**	
	ICBC Wofa CC$	**63.026.183**	**460.045**	
	ICBC Cuenta Inversión	-	-	
	Inversión SBS	-	-	
	ICBC Wofa CC U$S	**2.402**	**18**	
	ICBC Jersey	-	-	
	Total Egresos	**66.263.644**		**483.676**
4)	**SALDOS AL CIERRE**			
	Efectivo en pesos	**399.182**	**2.914**	
	Valores a Depositar	**10.889.509**	**79.485**	
	ICBC Wofa CC$	**9.008.004**	**65.752**	
	ICBC Cuenta Inversión	**117.467.561**	**857.427**	
	Inversión SBS	**22.650.172**	**165.330**	
	ICBC Wofa CC U$S	**768.771**	**5.611**	
	ICBC Jersey	**13.650.610**	**99.639**	
	TOTAL FONDOS AL 31-08-2022	**174.833.809**		**1.276.159**

WINES OF ARGENTINA

INFORME DE COBRANZAS

INFORME COBRANZAS AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUOTAS 1 , 2 , 3 Y 4 DEVENGADAS - VENCIMIENTO 31/01/2022 - 31/03/2022 - 31/05/2022 - 31/07/2022

T.C.138.5

	CUOTAS EXIGIBLES	IMPORTE COBRADO	IMPORTE CUOTA BIMESTRAL	% COBRADO DE CUOTA
CRÉDITO DEVENGADO EN PESOS	$ 118,685,636	$ 114,219,288	$ 29,671,409	96%
CRÉDITO DEVENGADO EN DOLARES	USD 856,936	USD 824,688	USD 214,234	96%

SALDO A COBRAR		
AL 07/09/2022	**$**	**USD**
SALDO A COBRAR POR CUOTA	$ 4,466,348	USD 32,248
SALDO A COBRAR POR EVENTOS	$ 13,758,252.00	USD 99,338
TOTAL A COBRAR AL 07/09/22	**$ 18,224,600.00**	**USD 131,586**

WINES OF ARGENTINA