

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA

Jueves 15 de junio 2023 - Ciudad de Salta



2

ADMINISTRACIÓN

Informe de Tesorería y Cobranzas.

Adelantado vía email al Directorio
y disponible en BO.

INFORME DE TESORERIA AL 09-06-2023 (Expresado en \$ y U\$S)

T.C.

244,55

	\$	U\$S
1) SALDOS INICIAL 10-05-2023		
Efectivo	858.766	3.512
Valores a Depositar	33.434.940	136.720
Mercado Pago	2.836.791	11.600
ICBC Wofa CC\$	572.382	2.341
ICBC Cuenta Inversión	35.189.627	143.895
Inversión SBS	33.702.927	137.816
ICBC Wofa CC U\$S	501.442	2.050
ICBC Jersey	24.366.837	99.639
Total Saldos Iniciales	131.463.713	537.574
2) INGRESOS		
Efectivo	703.084	2.875
Valores a Depositar	25.137.501	102.791
Mercado Pago	326.780	1.336
ICBC Wofa CC\$	83.497.681	341.434
ICBC Cuenta Inversión	50.224.176	205.374
Inversión SBS	3.946.789	16.139
ICBC Wofa CC U\$S	-	-
ICBC Jersey	-	-
Total Ingresos	163.836.010	669.949

3) EGRESOS

Efectivo	1.024.145	4.188
Valores a Depositar	29.957.412	122.500
Mercado Pago	2.800.000	11.450
ICBC Wofa CC\$	80.108.670	327.576
ICBC Cuenta Inversión	22.000.000	89.961
Inversión SBS	-	-
ICBC Wofa CC U\$S	2.084	9
ICBC Jersey	-	-
Total Egresos	135.892.311	555.683

4) SALDOS AL CIERRE

Efectivo	537.706	2.199
Valores a Depositar	28.615.029	117.011
Mercado Pago	363.572	1.487
ICBC Wofa CC\$	3.961.393	16.199
ICBC Cuenta Inversión	63.413.803	259.308
Inversión SBS	37.649.716	153.955
ICBC Wofa CC U\$S	499.359	2.042
ICBC Jersey	24.366.837	99.639
TOTAL FONDOS AL 09-06-2023	159.407.413	651.840

INFORME COBRANZAS AL 12 DE JUNIO DE 2023

CUOTAS 1 Y 2 DEVENGADA - VENCIMIENTO 31/01/2023- 30/03/2023

T.C.244,45

	CUOTAS EXIGIBLES	IMPORTE COBRADO	IMPORTE CUOTA BIMESTRAL	% COBRADO DE CUOTA
CRÉDITO DEVENGADO EN PESOS	\$ 108.757.272	\$ 102.392.772	\$ 54.378.636	94%
CRÉDITO DEVENGADO EN DOLARES	USD 444.906	USD 418.870	USD 222.453	94%

SALDO A COBRAR

AL 12/06/2023	\$	USD
SALDO A COBRAR POR CUOTA	\$ 6.364.500	USD 26.036
SALDO A COBRAR POR EVENTOS	\$ 43.172.313,00	USD 176.610
TOTAL A COBRAR AL 12/06/23	\$ 49.536.813,20	USD 202.646