

- **FECHA:** Martes 05 septiembre 2023.
- **HORA:** 10 hs.
- **LUGAR:** Bodega Humberto Canale
Chacra 186, Gral. Roca, **RÍO NEGRO.**



Temas

ENCUENTRO + REUNIÓN
COMISIÓN DIRECTIVA

- 1) **Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.**
- 2) **Administración: Informe de Tesorería y Cobranzas.**
Adelantado vía mail y disponible en BO.
- 3) **Conclusiones Workshop Estratégico 2023.**
- 4) **Avances “Sustenta-Vitis”.**
- 5) **Temas financieros.**
- 6) **Próximas actividades.**



2

ADMINISTRACIÓN

Informe de Tesorería y Cobranzas.

Adelantado vía email al Directorio
y disponible en BO.

INFORME DE TESORERIA AL 31-08-2023 (Expresado en \$ y U\$S)

T.C.

349,00

1) SALDOS INICIAL 09-06-2023

	\$	U\$S
Efectivo	537.706	1.541
Valores a Depositar	28.615.029	81.991
Mercado Pago	363.572	1.042
ICBC Wofa CC\$	3.961.393	11.351
ICBC Cuenta Inversión	63.413.803	181.701
Inversión SBS	37.649.716	107.879
ICBC Wofa CC U\$S	712.641	2.042
ICBC Jersey	34.774.182	99.639
Total Saldos Iniciales	170.028.040	487.186

2) INGRESOS

Efectivo	74.420	213
Valores a Depositar	36.319.051	104.066
Mercado Pago	2.891.791	8.286
ICBC Wofa CC\$	213.184.622	610.844
ICBC Cuenta Inversión	15.318.477	43.892
Inversión SBS	14.216.778	40.736
ICBC Wofa CC U\$S	11.127.694	31.885
ICBC Jersey	-	-
Total Ingresos	293.132.831	839.922

3) EGRESOS

Efectivo	160.753	461
Valores a Depositar	44.235.964	126.751
Mercado Pago	-	-
ICBC Wofa CC\$	195.940.227	561.433
ICBC Cuenta Inversión	30.000.000	85.960
Inversión SBS	-	-
ICBC Wofa CC U\$S	774.902	2.220
ICBC Jersey	-	-
Total Egresos	271.111.845	776.825

4) SALDOS AL CIERRE

Efectivo	451.373	1.293
Valores a Depositar	20.698.116	59.307
Mercado Pago	3.255.362	9.328
ICBC Wofa CC\$	21.205.787	60.762
ICBC Cuenta Inversión	48.732.280	139.634
Inversión SBS	51.866.494	148.615
ICBC Wofa CC U\$S	11.065.432	31.706
ICBC Jersey	34.774.182	99.639
TOTAL FONDOS AL 31-08-2023	192.049.026	550.284

INFORME COBRANZAS AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CUOTAS 1, 2,3 Y 4 DEVENGADA - VENCIMIENTO 31/01/2023- 30/03/2023- 31/05/2023- 31/07/2023

T.C.349

	CUOTAS EXIGIBLES	IMPORTE COBRADO	IMPORTE CUOTA BIMESTRAL	% COBRADO DE CUOTA
CRÉDITO DEVENGADO EN PESOS	\$ 305.587.192	\$ 289.789.707	\$ 76.396.798	95%
CRÉDITO DEVENGADO EN DOLARES	USD 875.608	USD 830.343	USD 218.902	95%

SALDO A COBRAR

AL 31/08/2023	\$	USD
SALDO A COBRAR POR CUOTA	\$ 15.797.485	USD 45.265
SALDO A COBRAR POR EVENTOS	\$ 44.407.668,00	USD 127.243
TOTAL A COBRAR AL 31/08/23	\$ 60.205.153,00	USD 172.508