

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Agosto de 2013

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

Cuenta Corriente	42603/9	810.054,82
Caja de Ahorros	92941/7	26.573,81
Fondo Común de Inversión		34.093.542,34
Cuenta Corriente (AFIP)	50468/7	0,00
Letras de Tesorería		10.525.000,00
TOTAL		45.455.170,97

2) Plazo Fijo en Pesos

Imposición	Detalle	Vencimiento	
20-ago-13	CERTIF. 713374-0	19-sep-13	15.450.233,91

3) Plazo Fijo en U\$

Imposición	Detalle	Vencimiento	\$ 5,67	
23-ago-13	CERTIF 713706-0	23-sep-13	1.017.251,42	5.769.850,05

TOTAL 21.220.083,96

TOTAL SALDO DISPONIBLE 66.675.254,93

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

Policía	5.114.233,64	
Pasividades	3.684.026,97	
Planta Permanente	10.200,32	8.808.460,93

2) PRÉSTAMOS

Policía	25.515.361,09	
Pasividades	12.070.624,25	
Planta Permanente	84.529,27	37.670.514,61

TOTAL 46.478.975,54

C) PRESTAMOS OTORGADOS

TIPO	CASOS	MONTO
Personales	63	1.307.000,00
Especiales	2.579	65.459.500,00
Especiales por Acto de Servicio	17	669.000,00
Vivienda	-	0,00

TOTALES 2.659 67.435.500,00

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

	CASOS	MONTO
Prestamos a cobrar (Saldos)	74.841	1.051.736.464,46

CR. FABIAN OLAF GRECO
Subcomisario (Prof.)
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

La Plata, 03 de setiembre de 2013