

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Julio de 2014

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

| | |
|--------------------------|---------------|
| Cuenta Corriente | 4.918.655,67 |
| Caja de Ahorros | 26.573,81 |
| Fondo Común de Inversión | 82.501.660,19 |
| Cuenta Corriente (AFIP) | 0,00 |
| Letras de Tesorería | 5.525.000,00 |

TOTAL 92.971.889,67

2) Plazo Fijo

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|---------------|
| Imposición | en U\$ | 1.023.585,48 | 8.304.349,00 |
| Imposición | en Pesos | | 94.696.226,42 |

TOTAL 103.000.575,42

TOTAL SALDO DISPONIBLE 195.972.465,09

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

| | | |
|-------------------|--------------|---------------|
| Policía | 7.427.261,06 | |
| Pasividades | 4.835.510,62 | |
| Planta Permanente | 15.479,98 | 12.278.251,66 |

2) PRÉSTAMOS

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Policía | 30.422.338,06 | |
| Pasividades | 15.200.412,40 | |
| Planta Permanente | 102.050,00 | 45.724.800,46 |

TOTAL 58.003.052,12

C) PRESTAMOS OTORGADOS

| TIPO | CANTIDAD | MONTO |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Personales | 53 | 1.665.000,00 |
| Especiales | 1.980 | 59.341.800,00 |
| Especiales por Acto de Servicio | 23 | 1.012.000,00 |
| Siniestrales | 1 | 16.000 |

TOTALES 2.057 62.034.800,00

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

| | CASOS | MONTO |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Prestamos a cobrar (Saldos) | 73.936 | 1.678.877.671,80 |

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