

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Agosto de 2015

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

| | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|
| Cuenta Corriente | 42603/9 | 3.724.146,20 |
| Caja de Ahorros | 92941/7 | 25.662,81 |
| Fondo Común de Inversión | | 83.708.750,70 |
| Cuenta Corriente (AFIP) | 50468/7 | 0,00 |
| BONOS SERIE I | | 8.000.000,00 |
| BONOS SERIE II | | 30.000.000,00 |
| | | 125.458.559,71 |

2) Plazo Fijo

| | | | |
|------------|----------|--------------|-----------------------|
| Imposición | en U\$ | 1.037.389,33 | 9.543.981,84 |
| Imposición | en Pesos | | 188.281.945,84 |
| | | TOTAL | 197.825.927,68 |

TOTAL SALDO DISPONIBLE 323.284.487,38

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Policía | 14.511.968,08 | |
| Pasividades | 6.846.781,76 | |
| Planta Permanente | 23.280,34 | 21.382.030,18 |

2) PRÉSTAMOS

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Policía | 39.168.186,83 | |
| Pasividades | 18.833.142,69 | |
| Planta Permanente | 139.903,97 | 58.141.233,49 |

TOTAL 79.523.263,67

C) PRESTAMOS OTORGADOS

| TIPO | CANTIDAD | MONTO |
|---------------------------------|--------------|----------------------|
| Personales | 28 | 1.050.000,00 |
| Especiales | 2.130 | 85.814.000,00 |
| Especiales por Acto de Servicio | 13 | 755.000,00 |
| Siniestrales | - | 0,00 |
| TOTALES | 2.171 | 87.619.000,00 |

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

| | CASOS | MONTO |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Prestamos a cobrar (SalDOS) | 75.078 | 1.477.961.934,75 |

La Plata, 11 de setiembre de 2015

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