

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Julio de 2015

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

Cuenta Corriente		10.211.626,42
Caja de Ahorros		25.662,81
Fondo Común de Inversión		63.708.750,70
Cuenta Corriente (AFIP)		0,00
BONOS SERIE I		8.000.000,00
BONOS SERIE II		30.000.000,00
TOTAL		111.946.039,93

2) Plazo Fijo

Imposición	en U\$	1.037.389,33	9.435.055,96
Imposición	en Pesos		184.382.974,47

TOTAL 193.818.030,43

TOTAL SALDO DISPONIBLE 305.764.070,35

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

Policía	12.989.546,45	
Pasividades	6.912.735,36	
Planta Permanente	23.218,01	19.925.499,82

2) PRÉSTAMOS

Policía	38.353.683,62	
Pasividades	18.492.461,34	
Planta Permanente	135.934,46	56.982.079,42

TOTAL 76.907.579,24

C) PRESTAMOS OTORGADOS

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Personales	21	740.500,00
Especiales	2.067	81.871.500,00
Especiales por Acto de Servicio	18	1.080.000,00
Siniestros	-	-
TOTALES	2.106	83.692.000,00

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

	CASOS	MONTO
Prestamos a cobrar (Saldos)	74.823	1.439.345.632,46

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