

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Junio de 2019

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

Cuenta Corriente	42603/9	5.527.907,38
Letras de Tesorería	vto 31/7/19	30.000.000,00
Fondo Común de Inversión		160.349.060,32
TOTAL		195.876.967,70

2) Plazo Fijo en Pesos

Imposición	Detalle	Vencimiento	
05-jun-19	CERTIF 894910-7	05-jul-19	37.121.225,92
29-may-19	CERTIF 89445-8	16-jul-19	40.801.505,05
27-jun-19	CERTIF	29-jul-19	49.089.816,75

3) Plazo Fijo en U\$

Imposición	Detalle	Vencimiento	\$ 41,40	
10-jun-19	CERTIF 895332-5	10-jul-19	1.063.736,21	44.038.679,09
TOTAL				171.051.226,81

TOTAL SALDO DISPONIBLE 366.928.194,51

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

Policía	63.354.515,60	
Pasividades	35.426.392,61	
Planta Permanente	120.518,38	98.901.426,59

2) PRÉSTAMOS

Policía	136.182.531,64	
Pasividades	66.151.675,35	
Planta Permanente	440.511,02	202.774.718,01

TOTAL 301.676.144,60

C) PRESTAMOS OTORGADOS

TIPO	CASOS	MONTO
Personales	50	4.831.000,00
Especiales	2.707	248.262.000,00
Especiales por Acto de Servicio	27	3.700.000,00
Siniestrales	1	60.000,00
Vivienda		

TOTALES 2.785 256.853.000,00

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

	CASOS	MONTO
Prestamos a cobrar (Saldos)	93.770	5.038.882.280,50