

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Setiembre de 2013

**A) SALDO DISPONIBLE**

**1) Banco Provincia de Buenos Aires**

Cuenta Corriente	42603/9	830.601,07
Caja de Ahorros	92941/7	26.573,81
Fondo Común de Inversión		24.454.489,28
Cuenta Corriente (AFIP)	50468/7	0,00
Letras de Tesorería		10.525.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.836.664,16</b>

**2) Plazo Fijo en Pesos**

Imposición	Detalle	Vencimiento	
19-sep-13	CERTIF 715866-1	21-oct-13	15.675.638,01
04-sep-13	CERTIF. 714639-6	04-oct-13	15.000.000,00

**3) Plazo Fijo en U\$**

Imposición	Detalle	Vencimiento	\$ 5,79	
23-sep-13	CERTIF 713706-0	23-oct-13	1.017.683,40	5.895.439,94

**TOTAL 36.571.077,95**

**TOTAL SALDO DISPONIBLE 72.407.742,10**

**B) RECAUDACION DEL MES**

**1) CUOTA**

Policía	5.529.329,40	
Pasividades	3.779.884,92	
Planta Permanente	10.598,05	9.319.812,37

**2) PRÉSTAMOS**

Policía	25.891.991,92	
Pasividades	12.549.027,39	
Planta Permanente	88.152,28	38.529.171,59

**TOTAL 47.848.983,96**

**C) PRESTAMOS OTORGADOS**

TIPO	CASOS	MONTO
Personales	48	1.097.000,00
Especiales	2.206	56.312.000,00
Especiales por Acto de Servicio	13	520.000,00
Vivienda	-	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>2.267</b>	<b>57.929.000,00</b>

**D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS**

	CASOS	MONTO
Prestamos a cobrar (Saldos)	74.995	1.078.141.741,07

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

La Plata, 04 de octubre de 2013