



FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Enero de 2014

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

Cuenta Corriente	42603/9	7.602.515,71
Caja de Ahorros	92941/7	26.573,81
Fondo Común de Inversión		50.000.000,00
Cuenta Corriente (AFIP)	50468/7	0,00
Letras de Tesorería		5.525.000,00
TOTAL		63.154.089,52

2) Plazo Fijo en Pesos

Imposición	Detalle	Vencimiento	
20-ene-14	CERTIF 725820-8	19-feb-14	16.700.047,71
27-ene-14	CERTIF 726294-9	26-feb-14	20.348.219,18

3) Plazo Fijo en US

Imposición	Detalle	Vencimiento	7,865	
22-ene-14	CERTIF 725990-5	21-feb-14	1.018.482,42	8.010.364,23

TOTAL 45.058.631,12

TOTAL SALDO DISPONIBLE 108.212.720,64

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

Policía	6.407.225,33	
Pasividades	4.115.842,56	
Planta Permanente	11.433,77	10.534.501,66

2) PRÉSTAMOS

Policía	27.500.721,45	
Pasividades	13.738.462,36	
Planta Permanente	94.332,33	41.333.516,14

TOTAL 51.868.017,80

C) PRESTAMOS OTORGADOS

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Personales	54	1.223.500,00
Especiales	1.828	47.704.500,00
Especiales por Acto de Servicio	17	660.000,00
Vivenda	7	70.000,00

TOTALES 1.906 49.658.000,00

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

CASOS 73.601 MONTO 1.097.664.998,02

La Plata, 26 de febrero de 2014.-

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