

**Mes de Octubre de 2014**

**A) SALDO DISPONIBLE**

**1) Banco Provincia de Buenos Aires**

Cuenta Corriente	4.874.035,60
Caja de Ahorros	26.573,81
Letras de Tesorería	5.525.000,00
Fondo Común de Inversión	77.501.660,19
Cuenta Corriente (AFIP)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>87.927.269,60</b>

**2) Plazo Fijo en Pesos**

<b>Imposición</b>	en U\$	1.028.140,27	8.636.378,27
<b>Imposición</b>	en Pesos		110.034.686,72
	<b>TOTAL</b>		<b>118.671.064,99</b>
<b>TOTAL SALDO DISPONIBLE</b>			<b>206.598.334,59</b>

**B) RECAUDACION DEL MES**

**1) CUOTA**

Policía	8.044.333,71	
Pasividades	5.231.946,79	
Planta Permanente	16.721,46	13.293.001,96

**2) PRÉSTAMOS**

Policía	32.423.345,74	
Pasividades	15.962.532,75	
Planta Permanente	107.281,18	48.493.159,67

**TOTAL** **61.786.161,63**

**C) PRESTAMOS OTORGADOS**

<b>TIPO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>MONTO</b>
Personales	56	1.616.000,00
Especiales	2.351	71.641.800,00
Especiales por Acto de Servicio	13	577.000,00
Vivienda	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>2.420</b>	<b>73.834.800,00</b>

**D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS**

	<b>CASOS</b>	<b>MONTO</b>
Prestamos a cobrar (Saldos)	<b>68.793</b>	<b>1.600.042.103,92</b>

La Plata, 13 de noviembre de 2014,-

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