

FONDO DE AYUDA FINANCIERA

Mes de Enero de 2015

A) SALDO DISPONIBLE**1) Banco Provincia de Buenos Aires**

| | |
|--------------------------|---------------|
| Cuenta Corriente | 6.672.854,85 |
| Caja de Ahorros | 25.872,81 |
| Fondo Común de Inversión | 81.708.750,70 |
| Cuenta Corriente (AFIP) | 0,00 |
| Letras de Tesorería | 5.525.000,00 |

TOTAL 93.932.478,36**2) Plazo Fijo**

| | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------------|
| Imposición | en U\$ | 1.028.533,27 | 8.788.816,79 |
| Imposición | en Pesos | | 114.993.623,57 |

TOTAL 123.782.440,36**TOTAL SALDO DISPONIBLE** 217.714.918,72**B) RECAUDACION DEL MES****1) CUOTA**

| | | |
|-------------------|------------------|---------------|
| Policía | 8.785.271,17 | |
| Pasividades | 5.201.320,81 | |
| Planta Permanente | <u>17.035,38</u> | 14.003.627,36 |

2) PRÉSTAMOS

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Policía | 34.346.658,62 | |
| Pasividades | 16.662.635,71 | |
| Planta Permanente | <u>109.294,38</u> | 51.118.588,71 |

TOTAL 65.122.216,07**C) PRESTAMOS OTORGADOS**

| TIPO | CANTIDAD | MONTO |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Personales | 67 | 1.793.500,00 |
| Especiales | 2.116 | 65.187.000,00 |
| Especiales por Acto de Servicio | 16 | 736.000,00 |
| Vivienda | - | 0,00 |

TOTALES 2.199 67.716.500,00**D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS**

| | CASOS | MONTO |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Prestamos a cobrar (Saldos) | 72.139 | 1.762.225.736,00 |

La Plata, 26 de febrero de 2015.-

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