



Mes de Octubre de 2015

A) SALDO DISPONIBLE

1) Banco Provincia de Buenos Aires

Cuenta Corriente		1.817.965,02
Caja de Ahorros		25.537,81
Fondo Común de Inversión		42.063.292,76
Cuenta Corriente (AFIP)	50468/7	0,00
BONOS SERIE I		8.000.000,00
BONOS SERIE II		30.000.000,00
TOTAL		81.906.795,59

2) Plazo Fijo en Pesos

Imposición	en US\$	1.042.897,49	9.860.595,77
Imposición	en Pesos		194.644.635,79

TOTAL 204.505.231,56

TOTAL SALDO DISPONIBLE 286.412.027,15

B) RECAUDACION DEL MES

1) CUOTA

Policía	15.612.075,63	
Pasividades	7.427.791,43	
Planta Permanente	<u>26.039,45</u>	23.065.906,51

2) PRÉSTAMOS

Policía	41.057.331,95	
Pasividades	19.611.333,05	
Planta Permanente	<u>142.723,45</u>	60.811.388,45

TOTAL 83.877.294,96

C) PRESTAMOS OTORGADOS

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Personales	30	1.056.000,00
Especiales	2.641	105.692.000,00
Especiales por Acto de Servicio	24	1.379.000,00
Vivienda	-	-
TOTALES	2.695	108.127.000,00

D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS

	CASOS	MONTO
Prestamos a cobrar (Saldos)	75.546	1.576.364.361,05

La Plata, 13 de noviembre de 2015

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