



Mes de Octubre de 2018

**A) SALDO DISPONIBLE**

**1) Banco Provincia de Buenos Aires**

Cuenta Corriente	42603/9	25.757.274,31
Fondo Común de Inversión		110.794.636,08
Letras de Tesorería		30.000.000,00
		<b>166.551.910,39</b>

**2) Plazo Fijo en Pesos**

<b>Imposición</b>	en U\$	1.060.158,34	43.074.233,35
<b>Imposición</b>	en Pesos		17.667.424,66

**TOTAL** **60.741.658,01**

**TOTAL SALDO DISPONIBLE** **227.293.568,40**

**B) RECAUDACION DEL MES**

**1) CUOTA**

Policía	36.955.199,27	
Pasividades	18.401.765,72	
Planta Permanente	67.071,13	55.424.036,12

**2) PRÉSTAMOS**

Policía	111.930.459,16	
Pasividades	52.866.386,96	
Planta Permanente	414.189,24	165.211.035,36

**TOTAL** **220.635.071,48**

**C) PRESTAMOS OTORGADOS**

TIPO	CANTIDAD	MONTO
Personales	56	4.022.000,00
Especiales	3.717	341.000.500,00
Especiales por Acto de Servicio	43	5.955.000,00
Vivienda	-	-

**TOTALES** **3.816** **350.977.500,00**

**D) SALDOS A COBRAR POR PRÉSTAMOS**

	CASOS	MONTO
Prestamos a cobrar (Saldos)	90.990	4.406.076.003,42