

**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR**  
**RESUMEN DE DEUDAS DEL INSTITUTO DE CORTO PLAZO**

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
31/08/2016	2.1.01.01	COMPRAS Y SERVICIOS	30,199,922.61	PARA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OPERACIONES TRANSITORIAS HASTA 90 DIAS
31/08/2016	2.1.01.02	SEGUROS	41,446,774.34	PRIMAS DE DE SEGUROS DE CARTERA DE PRESTAMOS; PAGO CON EL ASEGURADOR DE ACUERDO A CONTRATO
31/08/2016	2.1.01.03	SEGURO MEDICO	98,795.19	RETENCION PARA COBERTURA DE GASTOS MEDICOS
31/08/2016	2.1.01.04	POR RETENCIONES	1,487,921.23	RETENCIONES FISCALES, EJECUTIVAS Y CONTRACTUALES
31/08/2016	2.1.01.05	SOBREGIROS PTMOS.OTORGADOS	24,594,017.34	CUOTAS CARTERA DE PRESTAMOS EN TRANSITO
			<b>97,827,430.71</b>	



**JOSE ERNESTO LEVA BULNES**  
 GERENTE



**NELSON GUILFARRO ORTIZ**  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 Y PRESUPUESTO



**JUAN RAMON DEL CID**  
 AUDITOR INTERNO

**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR**  
**RESUMEN DE DEUDAS DEL INSTITUTO DE LARGO PLAZO**

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
31/08/2016	2.3.03.01	CHEQUES ANULADOS X CADUCIDAD	29,809,402.63	CHEQUES QUE NO HAN SIDO COBRADOS CON PLAZO MAYOR A SEIS (6) MESES POR BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS QUE SE HAN RETIRADO DEL SISTEMA DE PENSIONES.
31/08/2016	2.3.04	OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES	46,787,624.58	OPERACIONES TEMPORALES A FAVOR DE RESERVA LABORAL A UN AÑO PLAZO
			<b>76,597,027.21</b>	



**JOSE ERNESTO LEVA BULNES**  
**GERENTE**



**NELSON GUERRERO ORTIZ**  
**DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**



**JUAN RAMON DEL CID**  
**AUDITOR INTERNO**