

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

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
30/09/2016	2.1.01.01	COMPRAS Y SERVICIOS	29,358,854.47	PARA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OPERACIONES TRANSITORIAS HASTA 90 DIAS
30/09/2016	2.1.01.02	SEGUROS	41,462,645.50	PRIMAS DE DE SEGUROS DE CARTERA DE PRESTAMOS; PAGO CON EL ASEGURADOR DE ACUERDO A CONTRATO
30/09/2016	2.1.01.03	SEGURO MEDICO	96,795.19	RETENCION PARA COBERTURA DE GASTOS MEDICOS
30/09/2016	2.1.01.04	POR RETENCIONES	1,687,744.31	RETENCIONES FISCALES, EJECUTIVAS Y CONTRACTUALES
30/09/2016	2.1.01.05	SOBREGIROS PTMOS.OTORGADOS	24,855,413.69	CUOTAS CARTERA DE PRESTAMOS EN TRANSITO
			97,461,453.16	



JOSE ERNESTO LEVA BULNES
 GERENTE



NEELSON 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
30/09/2016	2.3.03.01	CHEQUES ANULADOS X CADUCIDAD	29,809,207.71	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.
30/09/2016	2.3.04	OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES	2,508,432.41	OPERACIONES TEMPORALES A FAVOR DE RESERVA LABORAL A UN AÑO PLAZO
			32,317,640.12	




JOSE ERNESTO LEVA BULNES
GERENTE




NELSON GUIFARRO ORTIZ
DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO




JUAN RAMON DEL CID
AUDITOR INTERNO