

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

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
31/10/2016	2.1.01.01	COMPRAS Y SERVICIOS	29,220,709.18	PARA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OPERACIONES TRANSITORIAS HASTA 90 DIAS
31/10/2016	2.1.01.02	SEGUROS	40,492,242.12	PRIMAS DE DE SEGUROS DE CARTERA DE PRESTAMOS; PAGO CON EL ASEGURADOR DE ACUERDO A CONTRATO
31/10/2016	2.1.01.03	SEGURO MEDICO	98,795.19	RETENCION PARA COBERTURA DE GASTOS MEDICOS
31/10/2016	2.1.01.04	POR RETENCIONES	1,600,451.26	RETENCIONES FISCALES, EJECUTIVAS Y CONTRACTUALES
31/10/2016	2.1.01.05	SOBREGIROS PTMOS.OTORGADOS	23,487,824.85	CUOTAS CARTERA DE PRESTAMOS EN TRANSITO
			<b>94,900,022.60</b>	



**JOSÉ ERNESTO LEVA BUIÑES**  
**GERENTE**



**NELSON GUIFARRO 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
31/10/2016	2.3.03.01	CHEQUES ANULADOS X CADUCIDAD	29,743,205.90	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.
31/10/2016	2.3.04	OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES	13,084,075.93	OPERACIONES TEMPORALES A FAVOR DE RESERVA LABORAL A UN AÑO PLAZO
			<b>42,827,281.83</b>	



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



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



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