

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

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
31/07/2017	2.3.03.01	CHEQUES ANULADOS X CADUCIDAD	625,193.11	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.
31/07/2017	2.3.04	OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES	13,160,643.87	OPERACIONES TEMPORALES A FAVOR DE RESERVA LABORAL A UN AÑO PLAZO
			13,785,836.98	



JOSE ERNESTO LEVA BULNES
GERENTE



NELSON ALFARO ORTIZ
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



JUAN RAMON DEL CID
AUDITOR INTERNO

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

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
31/07/2017	2.1.01.01	COMPRAS Y SERVICIOS	40,948,808.26	PARA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OPERACIONES TRANSITORIAS HASTA 90 DIAS
31/07/2017	2.1.01.02	SEGUROS	31,757,900.66	PRIMAS DE DE SEGUROS DE CARTERA DE PRESTAMOS; PAGO CON EL ASEGURADOR DE ACUERDO A CONTRATO
31/07/2017	2.1.01.03	SEGURO MEDICO	112,884.77	RETENCION PARA COBERTURA DE GASTOS MEDICOS
31/07/2017	2.1.01.04	POR RETENCIONES	1,500,452.95	RETENCIONES FISCALES, EJECUTIVAS Y CONTRACTUALES
31/07/2017	2.1.01.05	SOBREGIROS PTMOS.OTORGADOS	25,343,463.50	CUOTAS CARTERA DE PRESTAMOS EN TRANSITO
			99,663,510.14	



JOSE ERNESTO LEVA BULNES
GERENTE



NEILSON GUILFARRO ORTIZ
DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



JUAN RAMON DEL CID
AUDITOR INTERNO