

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

FECHA	CUENTA	RUBRO	MONTO	OBSERVACIONES
30/11/2017	2.1.01.01	COMPRAS Y SERVICIOS	40,068,367.36	PARA PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OPERACIONES TRANSITORIAS HASTA 90 DIAS
30/11/2017	2.1.01.02	SEGUROS	32,951,822.39	PRIMAS DE DE SEGUROS DE CARTERA DE PRESTAMOS; PAGO CON EL ASEGURADOR DE ACUERDO A CONTRATO
30/11/2017	2.1.01.03	SEGURO MEDICO	129,998.39	RETENCION PARA COBERTURA DE GASTOS MEDICOS
30/11/2017	2.1.01.04	POR RETENCIONES	1,323,657.43	RETENCIONES FISCALES, EJECUTIVAS Y CONTRACTUALES
30/11/2017	2.1.01.05	SOBREGIROS PTMOS.OTORGADOS	19,631,380.80	CUOTAS CARTERA DE PRESTAMOS EN TRANSITO
			94,105,226.37	

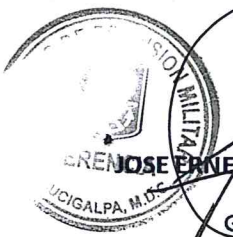

JOSE ERNESTO LEVA BULNES
 GERENTE


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
30/11/2017	2.3.03.01	CHEQUES ANULADOS X CADUCIDAD	639,308.35	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.
30/11/2017	2.3.04	OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES	9,298,293.89	OPERACIONES TEMPORALES A FAVOR DE RESERVA LABORAL A UN AÑO PLAZO
			9,937,602.24	


JOSE ERNESTO LEIVA BULNES
 GERENTE


NELSON GUILFARRO ORTIZ
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 Y PRESUPUESTO


JUAN RAMON DEL CID
 AUDITOR INTERNO