

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

Contabilidad 2015

DESDE : 01/Enero/2015 HASTA : 30/Abril/2015

CÓDIGO: REF-17

REVISIÓN: 0

FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 05/06/2015

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	322,534,545.99		322,534,545.99	78,581,410.97	243,953,135.02	78,581,410.97	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	322,534,545.99		322,534,545.99	78,581,410.97	243,953,135.02	78,581,410.97	0.00
1.2.01.02	Fondo de reserva	61,095,000.00		61,095,000.00		61,095,000.00		0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	61,095,000.00		61,095,000.00		61,095,000.00		0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,104,985.18		1,104,985.18	334,744.21	770,240.97	334,744.21	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,099,710.00		1,099,710.00	333,730.97	765,979.03	333,730.97	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	1,013.24	4,261.94	1,013.24	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,377,977.38		3,377,977.38	1,035,156.31	2,342,821.07	1,035,156.31	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	953,082.00		953,082.00	289,092.69	663,989.31	289,092.69	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,832,850.00		1,832,850.00	556,534.00	1,276,316.00	556,534.00	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	586,770.20		586,770.20	188,516.38	398,253.82	188,516.38	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	1,013.24	4,261.94	1,013.24	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	46,264,254.51		46,264,254.51	14,140,064.90	32,124,189.61	14,140,064.90	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,328,500.00		18,328,500.00	5,564,063.37	12,764,436.63	5,564,063.37	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5,867,702.00		5,867,702.00	1,885,144.15	3,982,557.85	1,885,144.15	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	14,185.33	59,667.18	14,185.33	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	21,994,200.00		21,994,200.00	6,676,672.05	15,317,527.95	6,676,672.05	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	174,517,069.81		174,517,069.81	52,949,866.13	121,567,203.68	52,949,866.13	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	93,621,978.00		93,621,978.00	28,420,383.21	65,201,594.79	28,420,383.21	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	80,645,400.00		80,645,400.00	24,481,522.99	56,163,877.01	24,481,522.99	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81		249,691.81	47,959.93	201,731.88	47,959.93	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,422,297.93		7,422,297.93	2,251,160.80	5,171,137.13	2,251,160.80	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,906,164.00		1,906,164.00	578,737.44	1,327,426.56	578,737.44	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,498,550.00		5,498,550.00	1,669,045.90	3,829,504.10	1,669,045.90	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93		17,583.93	3,377.46	14,206.47	3,377.46	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	5,249,385.18		5,249,385.18	1,148,185.42	4,101,199.76	1,148,185.42	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	5,249,385.18		5,249,385.18	1,148,185.42	4,101,199.76	1,148,185.42	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,595,360.00		17,595,360.00	5,341,390.84	12,253,969.16	5,341,390.84	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,662,800.00		14,662,800.00	4,451,114.70	10,211,685.30	4,451,114.70	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,932,560.00		2,932,560.00	890,276.14	2,042,283.86	890,276.14	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,881,820.00		4,881,820.00	1,062,350.00	3,819,470.00	1,062,350.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,181,580.00		3,181,580.00	800,990.00	2,380,590.00	800,990.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	1,026,540.00		1,026,540.00	261,360.00	765,180.00	261,360.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	349,400.00		349,400.00		349,400.00		0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	324,300.00		324,300.00		324,300.00		0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

Contabilidad 2015

DESDE : 01/Enero/2015 HASTA : 30/Abril/2015

CÓDIGO: REF-17

REVISIÓN: 0

FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 05/06/2015

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				CODIFICADO COMPROMISO	COMPROMISO
1.2.01.15	Indemnización Profesional	1,026,396.00		1,026,396.00	311,412.36	714,983.64	311,412.36	0.00
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	293,256.00		293,256.00	89,037.28	204,218.72	89,037.28	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	733,140.00		733,140.00	222,375.08	510,764.92	222,375.08	0.00
1.2.01.16.	Pensiones de Héroe y Heroínas				7,080.00	-7,080.00	7,080.00	0.00
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroe y Heroínas				7,080.00	-7,080.00	7,080.00	0.00
1.3	Tasas y contribuciones	2,000.00		2,000.00				0.00
1.3.01	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00		2,000.00				0.00
1.3.01.07	Venta de bases	2,000.00		2,000.00				0.00
1.3.01.07.001	Venta de bases	2,000.00		2,000.00				0.00
1.4	Venta de bienes y servicios	1,000.00		1,000.00				0.00
1.4.02	Ventas de productos y materiales	1,000.00		1,000.00				0.00
1.4.02.04	De oficina, didácticos y publicaciones	1,000.00		1,000.00				0.00
1.4.02.04.001	Publicidad	1,000.00		1,000.00				0.00
1.5	Aporte fiscal corriente	153,955,572.00		153,955,572.00	44,837,586.00	109,117,986.00	44,837,586.00	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	153,955,572.00		153,955,572.00	44,837,586.00	109,117,986.00	44,837,586.00	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	153,955,572.00		153,955,572.00	44,837,586.00	109,117,986.00	44,837,586.00	0.00
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	153,955,572.00		153,955,572.00	44,837,586.00	109,117,986.00	44,837,586.00	0.00
1.7	Rentas de inversiones multas	96,964,532.83		96,964,532.83	24,356,973.22	72,607,559.61	24,356,968.98	4.24
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	92,263,855.68		92,263,855.68	24,179,829.49	68,084,026.19	24,179,829.49	0.00
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	43,441,955.87		43,441,955.87	5,152,763.24	38,289,192.63	5,152,763.24	0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	6,669.58		6,669.58	60.21	6,609.37	60.21	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	543,641.25		543,641.25	389,732.63	153,908.62	389,732.63	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	33,050,437.50		33,050,437.50	2,575,860.09	30,474,577.41	2,575,860.09	0.00
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones							0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	6,727,998.53		6,727,998.53	1,543,296.18	5,184,702.35	1,543,296.18	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	3,113,209.01		3,113,209.01	643,814.13	2,469,394.88	643,814.13	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	43,806,703.61		43,806,703.61	17,372,937.87	26,433,765.74	17,372,937.87	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,087.81		11,087.81	48,768.42	-37,680.61	48,768.42	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	619,728.92		619,728.92	169,008.33	450,720.59	169,008.33	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,498,550.00		5,498,550.00	1,682,055.13	3,816,494.87	1,682,055.13	0.00
1.7.01.09.005	Interés cuenta corriente	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS
Contabilidad 2015

CÓDIGO: REF-17
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

DESDE : 01/Enero/2015 **HASTA :** 30/Abril/2015

Fecha del Reporte : 05/06/2015

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				CODIFICADO	COMPROMISO
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	1,766,909.52		1,766,909.52	3,572,542.49	-1,805,632.97	3,572,542.49	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	35,908,427.36		35,908,427.36	11,900,563.50	24,007,863.86	11,900,563.50	0.00
1.7.01.11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	5,015,196.20		5,015,196.20	1,654,128.38	3,361,067.82	1,654,128.38	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	4,904,839.06		4,904,839.06	1,628,826.56	3,276,012.50	1,628,826.56	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	110,357.14		110,357.14	25,301.82	85,055.32	25,301.82	0.00
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes	20,964.00		20,964.00		20,964.00		0.00
1.7.02.02	Edificios, locales y residencias	20,964.00		20,964.00		20,964.00		0.00
1.7.02.02.001	Edificios, locales y residencias	20,964.00		20,964.00		20,964.00		0.00
1.7.03	Intereses por mora	4,679,713.15		4,679,713.15	177,143.73	4,502,569.42	177,139.49	4.24
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	4,679,713.15		4,679,713.15	177,143.73	4,502,569.42	177,139.49	4.24
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	4,672,338.78		4,672,338.78	176,934.77	4,495,404.01	176,930.53	4.24
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	7,374.37		7,374.37	208.96	7,165.41	208.96	0.00
2.7	Recuperación de inversiones	320,852,356.49		320,852,356.49	56,730,806.63	264,121,549.86	56,730,806.63	0.00
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	162,486,832.49		162,486,832.49		162,486,832.49		0.00
2.7.01.02	Bonos del Estado	84,930,000.00		84,930,000.00		84,930,000.00		0.00
2.7.01.02.001	Bonos del Estado	84,930,000.00		84,930,000.00		84,930,000.00		0.00
2.7.01.05	Avales bancarios	27,441.86		27,441.86		27,441.86		0.00
2.7.01.05.001	Ganancia de capital	27,441.86		27,441.86		27,441.86		0.00
2.7.01.06	Obligaciones de empresas	32,263,640.14		32,263,640.14		32,263,640.14		0.00
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	32,263,640.14		32,263,640.14		32,263,640.14		0.00
2.7.01.07	Titularización de cartera	27,873,242.07		27,873,242.07		27,873,242.07		0.00
2.7.01.07.001	Titularización	27,873,242.07		27,873,242.07		27,873,242.07		0.00
2.7.01.08	Papel comercial	520,000.00		520,000.00		520,000.00		0.00
2.7.01.08.001	Papel comercial	520,000.00		520,000.00		520,000.00		0.00
2.7.01.09	Títulos hipotecarios	10,508.42		10,508.42		10,508.42		0.00
2.7.01.09.001	Títulos hopotecarios (fideicomisos girasoles)	10,508.42		10,508.42		10,508.42		0.00
2.7.01.10	Reporto Bursátiles	16,862,000.00		16,862,000.00		16,862,000.00		0.00
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	16,862,000.00		16,862,000.00		16,862,000.00		0.00
2.7.02	Recuperación de préstamos	158,365,524.00		158,365,524.00	56,730,806.63	101,634,717.37	56,730,806.63	0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS
Contabilidad 2015

CÓDIGO: REF-17
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

DESDE : 01/Enero/2015 **HASTA :** 30/Abril/2015

Fecha del Reporte : 05/06/2015

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7.02.05	Seguridad Social	158,365,524.00		158,365,524.00	56,730,806.63	101,634,717.37	56,730,806.63	0.00
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	1,012,217.88		1,012,217.88	454,989.19	557,228.69	454,989.19	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	157,353,306.12		157,353,306.12	56,275,817.44	101,077,488.68	56,275,817.44	0.00
3.7	Saldos Disponibles	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
3.7.01	Saldos en caja y bancos	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
3.7.01.02	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
3.7.01.02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
T O T A L E S		895,310,007.31		895,310,007.31	204,506,776.82	690,803,230.49	204,506,772.58	4.24

MONTEROS
 DIRECTOR GENERAL

CrnI. Abg. ENRIQUE ESPINOSA DE LOS
 DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Eco. RAFAEL ORLANDO NUQUES
 JEFE DE PRESUPUESTO

Ing. GUSTAVO RENE REYES
 CONTADOR GENERAL

LCDA. MARIELA DEL BELEN VILLALVA