

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

Contabilidad 2016

DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Agosto/2016

Fecha del Reporte : 15/09/2016

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

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO COMPROMISO			
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,760,087.21		330,760,087.21	162,729,689.46	162,729,689.46	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,760,087.21		330,760,087.21	162,729,689.46	162,729,689.46	0.00
1.2.01.02	Fondo de reserva	62,134,000.00		62,134,000.00	62,134,000.00		0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	62,134,000.00		62,134,000.00	62,134,000.00		0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,123,687.18		1,123,687.18	690,940.80	690,940.80	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18		5,275.18	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,118,412.00		1,118,412.00	690,940.80	690,940.80	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,572,501.58		3,572,501.58	2,161,702.71	2,161,702.71	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18		5,275.18	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,864,020.00		1,864,020.00	1,152,067.09	1,152,067.09	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	733,916.00		733,916.00	411,108.89	411,108.89	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	969,290.40		969,290.40	598,526.73	598,526.73	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	48,421,452.51		48,421,452.51	29,498,887.83	29,498,887.83	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	46,421.60	46,421.60	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,640,200.00		18,640,200.00	11,519,078.02	11,519,078.02	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	7,339,160.00		7,339,160.00	4,110,794.64	4,110,794.64	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,368,240.00		22,368,240.00	13,822,593.57	13,822,593.57	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	177,480,713.41		177,480,713.41	109,521,651.51	109,521,651.51	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,214,141.60		95,214,141.60	58,838,031.42	58,838,031.42	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,016,880.00		82,016,880.00	50,683,620.09	50,683,620.09	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81		249,691.81		249,691.81	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,548,224.73		7,548,224.73	4,653,845.06	4,653,845.06	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,938,580.80		1,938,580.80	1,198,323.39	1,198,323.39	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,592,060.00		5,592,060.00	3,455,521.67	3,455,521.67	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93		17,583.93		17,583.93	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	6,675,164.60		6,675,164.60	2,383,365.19	2,383,365.19	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	6,675,164.60		6,675,164.60	2,383,365.19	2,383,365.19	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,894,592.00		17,894,592.00	11,058,253.56	11,058,253.56	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,982,432.00		2,982,432.00	1,843,161.42	1,843,161.42	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,912,160.00		14,912,160.00	9,215,092.14	9,215,092.14	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,819,500.00		4,819,500.00	2,079,600.00	2,079,600.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	311,800.00		311,800.00	324,300.00	-12,500.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	342,800.00		342,800.00		342,800.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensione de ex - combatientes	934,100.00		934,100.00	399,600.00	399,600.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,230,800.00		3,230,800.00	1,355,700.00	1,355,700.00	0.00
1.2.01.15	Indemnización Profesional	1,043,851.20		1,043,851.20	644,890.80	644,890.80	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	745,608.00		745,608.00	460,450.20	460,450.20	0.00

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

Contabilidad 2016

DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Agosto/2016

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

Fecha del Reporte : 15/09/2016

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				CODIFICADO	COMPROMISO
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	298,243.20		298,243.20	184,440.60	113,802.60	184,440.60	0.00
1.2.01.16.	Pensiones de Héroe y Heroínas	46,400.00		46,400.00	36,552.00	9,848.00	36,552.00	0.00
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroe y Heroínas	46,400.00		46,400.00	36,552.00	9,848.00	36,552.00	0.00
1.3	Tasas y contribuciones	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.3.01	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.3.01.07	Venta de bases	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.3.01.07.001	Venta de bases	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.4	Venta de bienes y servicios	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.4.02	Ventas de productos y materiales	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.4.02.04	De oficina, didácticos y publicaciones	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.4.02.04.001	Publicidad	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.5	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00		192,715,380.00	118,187,040.00	74,528,340.00	118,187,040.00	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00		192,715,380.00	118,187,040.00	74,528,340.00	118,187,040.00	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	192,715,380.00		192,715,380.00	118,187,040.00	74,528,340.00	118,187,040.00	0.00
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	192,715,380.00		192,715,380.00	118,187,040.00	74,528,340.00	118,187,040.00	0.00
1.7	Rentas de inversiones multas	87,209,137.85	0.01	87,209,137.86	70,134,690.06	17,074,447.80	68,291,548.95	1,843,141.11
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	86,631,213.78	0.01	86,631,213.79	69,867,332.57	16,763,881.22	68,027,918.01	1,839,414.56
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	41,561,001.25	0.01	41,561,001.26	30,314,194.66	11,246,806.60	30,305,455.05	8,739.61
1.7.01.02.010	Pactos de recompra	5,446,416.74		5,446,416.74		5,446,416.74		0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	8,680.00		8,680.00	4,532.99	4,147.01	4,532.99	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	3,370,913.11		3,370,913.11	3,096,822.18	274,090.93	3,088,082.57	8,739.61
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	25,165.00		25,165.00	2,193,064.43	-2,167,899.43	2,193,064.43	0.00
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso	501,214.69		501,214.69	1,688,330.34	-1,187,115.65	1,688,330.34	0.00
1.7.01.02.006	Papel comercial		0.01	0.01	175,000.00	-174,999.99	175,000.00	0.00
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones	414,893.94		414,893.94	152,468.96	262,424.98	152,468.96	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	1,127,194.14		1,127,194.14	1,079,743.84	47,450.30	1,079,743.84	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	30,666,523.63		30,666,523.63	21,924,231.92	8,742,291.71	21,924,231.92	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	44,458,502.06		44,458,502.06	36,197,940.14	8,260,561.92	34,367,265.19	1,830,674.95
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,592,060.00		5,592,060.00	3,455,653.37	2,136,406.63	3,455,653.37	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	38,395,538.35		38,395,538.35	31,250,200.95	7,145,337.40	29,419,196.79	1,831,004.16
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,291.08		11,291.08	8,166.13	3,124.95	8,166.13	0.00

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

Contabilidad 2016

DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Agosto/2016

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

Fecha del Reporte : 15/09/2016

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,633.80		86,633.80	1,112,001.91	-1,025,368.11	1,112,331.12	-329.21
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	372,978.83		372,978.83	371,917.78	1,061.05	371,917.78	0.00
1.7.01.11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	611,710.47		611,710.47	3,355,197.77	-2,743,487.30	3,355,197.77	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	606,436.62		606,436.62	3,293,461.36	-2,687,024.74	3,293,461.36	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	5,273.85		5,273.85	61,736.41	-56,462.56	61,736.41	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	556,960.07		556,960.07	267,357.49	289,602.58	263,630.94	3,726.55
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	556,960.07		556,960.07	267,357.49	289,602.58	263,630.94	3,726.55
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	268,920.00		268,920.00	299.96	268,620.04	294.44	5.52
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	288,040.07		288,040.07	267,057.53	20,982.54	263,336.50	3,721.03
2.7	Recuperación de inversiones	189,081,815.55		189,081,815.55	86,560,017.00	102,521,798.55	85,435,647.14	1,124,369.86
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	130,798,561.51		130,798,561.51		130,798,561.51		0.00
2.7.01.06	Obligaciones de empresas	25,466,087.97		25,466,087.97		25,466,087.97		0.00
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	25,466,087.97		25,466,087.97		25,466,087.97		0.00
2.7.01.07	Titularización de cartera	13,857,848.10		13,857,848.10		13,857,848.10		0.00
2.7.01.07.001	Titularización	13,857,848.10		13,857,848.10		13,857,848.10		0.00
2.7.01.08	Papel comercial	600,000.00		600,000.00		600,000.00		0.00
2.7.01.08.001	Papel comercial	600,000.00		600,000.00		600,000.00		0.00
2.7.01.09	Títulos hipotecarios	62,000.00		62,000.00		62,000.00		0.00
2.7.01.09.001	Títulos hipotecarios (fideicomisos girasoles)	62,000.00		62,000.00		62,000.00		0.00
2.7.01.10	Reporto Bursátiles	719,000.00		719,000.00		719,000.00		0.00
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	719,000.00		719,000.00		719,000.00		0.00
2.7.01.11	Dividendos	414,893.94		414,893.94		414,893.94		0.00
2.7.01.11.001	Dividendos	414,893.94		414,893.94		414,893.94		0.00
2.7.01.12	Recuperación de inversiones en títulos valores	12,314,857.28		12,314,857.28		12,314,857.28		0.00
2.7.01.12.001	Derechos fiduciarios	12,314,857.28		12,314,857.28		12,314,857.28		0.00

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

Contabilidad 2016

DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Agosto/2016

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

Fecha del Reporte : 15/09/2016

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO COMPROMISO				
2.7.01.13.	Recuperación de inversiones en títulos valor	77,363,874.22		77,363,874.22	77,363,874.22		0.00	
2.7.01.13.001	Pactos de recompra	77,363,874.22		77,363,874.22	77,363,874.22		0.00	
2.7.02	Recuperación de préstamos	58,283,254.04		58,283,254.04	86,560,017.00	-28,276,762.96	1,124,369.86	
2.7.02.05	Seguridad Social	58,283,254.04		58,283,254.04	86,560,017.00	-28,276,762.96	1,124,369.86	
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	527,385.43		527,385.43	512,410.15	14,975.28	0.00	
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	57,755,868.61		57,755,868.61	86,047,606.85	-28,291,738.24	1,124,369.86	
3.7	Saldos Disponibles	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			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		800,769,420.61	0.01	800,769,420.62	437,611,436.52	363,157,984.10	434,643,925.55	2,967,510.97

Crrnl. Dr. DAVID IVAN PROAÑO
DIRECTOR GENERAL

Eco. RAFAEL ORLANDO NUQUES
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Ing. GUSTAVO RENE REYES
JEFE DE PRESUPUESTO

Dra. JEANINE XIMENA ROMO
CONTADOR GENERAL