

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 30/Junio/2017

Fecha del Reporte : 11/07/2017

Página Nro.: 1

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

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				CODIFICADO	COMPROMISO
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,760,087.21		330,760,087.21	118,683,677.37	212,076,409.84	118,683,677.37	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,760,087.21		330,760,087.21	118,683,677.37	212,076,409.84	118,683,677.37	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
1.2.01.03.	Cesantía				17,698.28	-17,698.28	17,698.28	0.00
1.2.01.03.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimier				17,698.28	-17,698.28	17,698.28	0.00
1.2.01.03.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimientc							0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,123,687.18		1,123,687.18	573,820.28	549,866.90	573,820.28	0.00
1.2.01.04.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimic				49,286.25	-49,286.25	49,286.25	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,118,412.00		1,118,412.00	512,319.55	606,092.45	512,319.55	0.00
1.2.01.04.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimientc				12,214.48	-12,214.48	12,214.48	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	0.00	5,275.18	0.00	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,572,501.58		3,572,501.58	1,298,443.83	2,274,057.75	1,298,443.83	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,864,020.00		1,864,020.00	854,276.08	1,009,743.92	854,276.08	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	733,916.00		733,916.00	-25.67	733,941.67	-25.67	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	0.00	5,275.18	0.00	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	969,290.40		969,290.40	444,193.42	525,096.98	444,193.42	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	48,421,452.51		48,421,452.51	19,253,575.12	29,167,877.39	19,253,575.12	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,368,240.00		22,368,240.00	10,248,870.78	12,119,369.22	10,248,870.78	0.00
1.2.01.06.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimientc				27,963.76	-27,963.76	27,963.76	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,640,200.00		18,640,200.00	8,542,665.78	10,097,534.22	8,542,665.78	0.00
1.2.01.06.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimic				416,715.37	-416,715.37	416,715.37	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	7,339,160.00		7,339,160.00	-338.85	7,339,498.85	-338.85	0.00
1.2.01.06.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimier				17,698.28	-17,698.28	17,698.28	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	0.00	73,852.51	0.00	0.00
1.2.01.07.	Seguro Social Campesino				6,198.04	-6,198.04	6,198.04	0.00
1.2.01.07.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimientc				3,099.02	-3,099.02	3,099.02	0.00
1.2.01.07.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimier				3,099.02	-3,099.02	3,099.02	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	177,480,713.41		177,480,713.41	81,490,481.71	95,990,231.70	81,490,481.71	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,016,880.00		82,016,880.00	37,579,468.50	44,437,411.50	37,579,468.50	0.00
1.2.01.09.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimientc				33,798.62	-33,798.62	33,798.62	0.00
1.2.01.09.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimier				58,760.22	-58,760.22	58,760.22	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81		249,691.81	0.00	249,691.81	0.00	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,214,141.60		95,214,141.60	43,635,805.23	51,578,336.37	43,635,805.23	0.00
1.2.01.09.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie				182,649.14	-182,649.14	182,649.14	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,548,224.73		7,548,224.73	3,450,673.82	4,097,550.91	3,450,673.82	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93		17,583.93	0.00	17,583.93	0.00	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,938,580.80		1,938,580.80	888,473.25	1,050,107.55	888,473.25	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 30/Junio/2017

Fecha del Reporte : 11/07/2017

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

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,592,060.00		5,592,060.00	2,562,200.57	3,029,859.43	2,562,200.57	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	6,675,164.60		6,675,164.60	1,795,874.59	4,879,290.01	1,795,874.59	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	6,675,164.60		6,675,164.60	1,795,874.59	4,879,290.01	1,795,874.59	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,894,592.00		17,894,592.00	8,205,801.84	9,688,790.16	8,205,801.84	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,982,432.00		2,982,432.00	1,373,221.32	1,609,210.68	1,373,221.32	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,912,160.00		14,912,160.00	6,832,580.52	8,079,579.48	6,832,580.52	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,819,500.00		4,819,500.00	2,085,200.00	2,734,300.00	2,085,200.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	311,800.00		311,800.00		311,800.00		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	460,200.00	473,900.00	460,200.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,230,800.00		3,230,800.00	1,625,000.00	1,605,800.00	1,625,000.00	0.00
1.2.01.15	Indemnización Profesional	1,043,851.20		1,043,851.20	478,026.16	565,825.04	478,026.16	0.00
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	298,243.20		298,243.20	136,622.58	161,620.62	136,622.58	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	745,608.00		745,608.00	341,403.58	404,204.42	341,403.58	0.00
1.2.01.16.	Pensiones de Héroes y Heroínas	46,400.00		46,400.00	27,000.00	19,400.00	27,000.00	0.00
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	46,400.00		46,400.00	27,000.00	19,400.00	27,000.00	0.00
1.2.01.19.	Personas con Discapacidad				883.70	-883.70	883.70	0.00
1.2.01.19.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimier				883.70	-883.70	883.70	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	4,583,649.23	188,131,730.77	4,583,649.23	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00		192,715,380.00	4,583,649.23	188,131,730.77	4,583,649.23	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	192,715,380.00		192,715,380.00	4,583,649.23	188,131,730.77	4,583,649.23	0.00
1.5.01.01.003	Garantía del Estado Ley de Fortalecimiento				4,583,649.23	-4,583,649.23	4,583,649.23	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 30/Junio/2017

Fecha del Reporte : 11/07/2017

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

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				CODIFICADO COMPROMISO	COMPROMISO
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	192,715,380.00		192,715,380.00		192,715,380.00	0.00	
1.7	Rentas de inversiones multas	87,209,137.85		87,209,137.85	44,054,011.34	43,155,126.51	44,054,011.34	0.00
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	86,631,213.78		86,631,213.78	43,960,278.82	42,670,934.96	43,960,278.82	0.00
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	41,561,001.25		41,561,001.25	17,561,963.65	23,999,037.60	17,561,963.65	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	25,165.00		25,165.00	3,596,589.46	-3,571,424.46	3,596,589.46	0.00
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones	414,893.94		414,893.94	11,384.01	403,509.93	11,384.01	0.00
1.7.01.02.006	Papel comercial				266,390.55	-266,390.55	266,390.55	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	1,127,194.14		1,127,194.14	408,714.63	718,479.51	408,714.63	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	30,666,523.63		30,666,523.63	9,231,003.29	21,435,520.34	9,231,003.29	0.00
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso	501,214.69		501,214.69	1,977,825.83	-1,476,611.14	1,977,825.83	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	3,370,913.11		3,370,913.11	2,067,561.08	1,303,352.03	2,067,561.08	0.00
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	Titulos hipotecarios	8,680.00		8,680.00	2,494.80	6,185.20	2,494.80	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	44,458,502.06		44,458,502.06	23,883,035.19	20,575,466.87	23,883,035.19	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,291.08		11,291.08	12,408.00	-1,116.92	12,408.00	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,592,060.00		5,592,060.00	2,558,025.64	3,034,034.36	2,558,025.64	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	38,395,538.35		38,395,538.35	19,985,881.36	18,409,656.99	19,985,881.36	0.00
1.7.01.09.006	Prestaciones Ley de Fortalecimiento				21,227.10	-21,227.10	21,227.10	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	372,978.83		372,978.83	496,319.84	-123,341.01	496,319.84	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,633.80		86,633.80	809,173.25	-722,539.45	809,173.25	0.00
1.7.01.11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	611,710.47		611,710.47	2,515,279.98	-1,903,569.51	2,515,279.98	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	5,273.85		5,273.85	82,720.11	-77,446.26	82,720.11	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	606,436.62		606,436.62	2,432,559.87	-1,826,123.25	2,432,559.87	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	93,732.52	463,227.55	93,732.52	0.00
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	556,960.07		556,960.07	93,732.52	463,227.55	93,732.52	0.00
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	268,920.00		268,920.00	155.25	268,764.75	155.25	0.00
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	288,040.07		288,040.07	93,577.27	194,462.80	93,577.27	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 30/Junio/2017

Fecha del Reporte : 11/07/2017

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

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7	Recuperación de inversiones	189,081,815.55		189,081,815.55	62,589,396.21	126,492,419.34	62,589,396.21	0.00
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
2.7.01.13	Recuperación de inversiones en títulos valores	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	62,589,396.21	-4,306,142.17	62,589,396.21	0.00
2.7.02.05	Seguridad Social	58,283,254.04		58,283,254.04	62,589,396.21	-4,306,142.17	62,589,396.21	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	57,755,868.61		57,755,868.61	62,121,834.33	-4,365,965.72	62,121,834.33	0.00
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	527,385.43		527,385.43	467,561.88	59,823.55	467,561.88	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		800,769,420.61		800,769,420.61	229,910,734.15	570,858,686.46	229,910,734.15	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 **HASTA :** 30/Junio/2017

Fecha del Reporte : 11/07/2017

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

Página Nro.: 5

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR
		INICIAL	MODIFICADA	COMPROMISO	EFFECTIVO	RECUPERAR

Cml. 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