

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

**Contabilidad 2015**

**DESDE : 01/Enero/2015**

**HASTA : 31/Marzo/2015**

**Fecha del Reporte : 15/05/2015**

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

**Página Nro.: 1**

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA		
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	322,534,545.99	322,534,545.99	59,058,206.21	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	322,534,545.99	322,534,545.99	59,058,206.21	0.00
1.2.01.02	<b>Fondo de reserva</b>	<b>61,095,000.00</b>	<b>61,095,000.00</b>	<b>61,095,000.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>Aportes accidentes personales</b>	<b>1,104,985.18</b>	<b>1,104,985.18</b>	<b>249,932.96</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,099,710.00	1,099,710.00	249,932.96	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18	5,275.18	849,777.04	0.00
1.2.01.05	<b>Mortuoria</b>	<b>3,377,977.38</b>	<b>3,377,977.38</b>	<b>774,363.11</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	953,082.00	953,082.00	216,499.26	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18	5,275.18	736,582.74	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,832,850.00	1,832,850.00	5,275.18	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	586,770.20	586,770.20	1,416,063.72	0.00
1.2.01.06	<b>Enfermedad y maternidad</b>	<b>46,264,254.51</b>	<b>46,264,254.51</b>	<b>10,577,836.61</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,328,500.00	18,328,500.00	4,166,918.55	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5,867,702.00	5,867,702.00	14,161,581.45	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	21,994,200.00	21,994,200.00	1,410,771.35	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51	73,852.51	4,456,930.65	0.00
1.2.01.09	<b>Retiro, invalidez y muerte</b>	<b>174,517,069.81</b>	<b>174,517,069.81</b>	<b>39,618,133.14</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	93,621,978.00	93,621,978.00	21,283,970.32	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81	249,691.81	72,338,007.68	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	80,645,400.00	80,645,400.00	249,691.81	0.00
1.2.01.10	<b>Vida activos</b>	<b>7,422,297.93</b>	<b>7,422,297.93</b>	<b>1,683,362.83</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,498,550.00	5,498,550.00	5,738,935.10	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93	17,583.93	4,248,603.36	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,906,164.00	1,906,164.00	1,249,946.64	0.00
1.2.01.12	<b>Vida potestativo</b>	<b>5,249,385.18</b>	<b>5,249,385.18</b>	<b>858,856.72</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	5,249,385.18	5,249,385.18	4,390,528.46	0.00
1.2.01.13	<b>Fondos de vivienda</b>	<b>17,595,360.00</b>	<b>17,595,360.00</b>	<b>4,000,157.96</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,662,800.00	14,662,800.00	13,595,202.04	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,932,560.00	2,932,560.00	4,000,157.96	0.00
1.2.01.14	<b>Pensiones del Estado</b>	<b>4,881,820.00</b>	<b>4,881,820.00</b>	<b>1,062,350.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	1,026,540.00	1,026,540.00	3,819,470.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,181,580.00	3,181,580.00	261,360.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	349,400.00	349,400.00	800,990.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	324,300.00	324,300.00	349,400.00	0.00
1.2.01.15	<b>Indemnización Profesional</b>	<b>1,026,396.00</b>	<b>1,026,396.00</b>	<b>793,183.12</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	733,140.00	733,140.00	233,212.88	0.00

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

Contabilidad 2015

DESDE : 01/Enero/2015 HASTA : 31/Marzo/2015

Fecha del Reporte : 15/05/2015

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				
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	293,256.00		293,256.00	66,678.57	226,577.43	66,678.57	0.00
<b>1.2.01.16.</b>	<b>Pensiones de Héroe y Heroínas</b>							<b>0.00</b>
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroe y Heroínas							0.00
<b>1.3</b>	<b>Tasas y contribuciones</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>
1.3.01	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
<b>1.3.01.07</b>	<b>Venta de bases</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>
1.3.01.07.001	Venta de bases	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
<b>1.4</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>
1.4.02	Ventas de productos y materiales	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
<b>1.4.02.04</b>	<b>De oficina, didácticos y publicaciones</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>		<b>0.00</b>
1.4.02.04.001	Publicidad	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
<b>1.5</b>	<b>Aporte fiscal corriente</b>	<b>153,955,572.00</b>		<b>153,955,572.00</b>	<b>27,733,957.00</b>	<b>126,221,615.00</b>	<b>27,733,957.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.01	Aporte fiscal corriente	153,955,572.00		153,955,572.00	27,733,957.00	126,221,615.00	27,733,957.00	0.00
<b>1.5.01.01</b>	<b>Del gobierno central</b>	<b>153,955,572.00</b>		<b>153,955,572.00</b>	<b>27,733,957.00</b>	<b>126,221,615.00</b>	<b>27,733,957.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	153,955,572.00		153,955,572.00	27,733,957.00	126,221,615.00	27,733,957.00	0.00
<b>1.7</b>	<b>Rentas de inversiones multas</b>	<b>96,964,532.83</b>		<b>96,964,532.83</b>	<b>17,734,635.76</b>	<b>79,229,897.07</b>	<b>17,734,631.52</b>	<b>4.24</b>
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	92,263,855.68		92,263,855.68	17,567,989.34	74,695,866.34	17,567,989.34	0.00
<b>1.7.01.02</b>	<b>Intereses por comisiones de títulos y valores</b>	<b>43,441,955.87</b>		<b>43,441,955.87</b>	<b>2,708,625.23</b>	<b>40,733,330.64</b>	<b>2,708,625.23</b>	<b>0.00</b>
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	163,069.50	380,571.75	163,069.50	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	33,050,437.50		33,050,437.50	1,175,834.04	31,874,603.46	1,175,834.04	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	6,727,998.53		6,727,998.53	833,535.72	5,894,462.81	833,535.72	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	3,113,209.01		3,113,209.01	536,125.76	2,577,083.25	536,125.76	0.00
<b>1.7.01.09</b>	<b>Comisiones por servicios financieros</b>	<b>43,806,703.61</b>		<b>43,806,703.61</b>	<b>13,574,698.54</b>	<b>30,232,005.07</b>	<b>13,574,698.54</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,498,550.00		5,498,550.00	1,262,922.50	4,235,627.50	1,262,922.50	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	1,766,909.52		1,766,909.52	365,207.51	1,401,702.01	365,207.51	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	35,908,427.36		35,908,427.36	11,779,502.56	24,128,924.80	11,779,502.56	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,087.81		11,087.81	0.00	11,087.81	0.00	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	619,728.92		619,728.92	167,065.97	452,662.95	167,065.97	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

DESDE : 01/Enero/2015

HASTA : 31/Marzo/2015

Fecha del Reporte : 15/05/2015

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

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL MODIFICADA	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
1.7.01.11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	5,015,196.20	5,015,196.20	1,284,665.57	3,730,530.63	1,284,665.57	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	4,904,839.06	4,904,839.06	1,265,311.20	3,639,527.86	1,265,311.20	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	110,357.14	110,357.14	19,354.37	91,002.77	19,354.37	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	166,646.42	4,513,066.73	166,642.18	4.24
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	4,679,713.15	4,679,713.15	166,646.42	4,513,066.73	166,642.18	4.24
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	4,672,338.78	4,672,338.78	166,441.41	4,505,897.37	166,437.17	4.24
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	7,374.37	7,374.37	205.01	7,169.36	205.01	0.00
2.7	Recuperación de inversiones	320,852,356.49	320,852,356.49	42,993,244.36	277,859,112.13	42,993,244.36	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 hipotecarios (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	42,993,244.36	115,372,279.64	42,993,244.36	0.00
2.7.02.05	Seguridad Social	158,365,524.00	158,365,524.00	42,993,244.36	115,372,279.64	42,993,244.36	0.00
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	1,012,217.88	1,012,217.88	306,054.12	706,163.76	306,054.12	0.00

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

Contabilidad 2015

DESDE : 01/Enero/2015 HASTA : 31/Marzo/2015

Fecha del Reporte : 15/05/2015

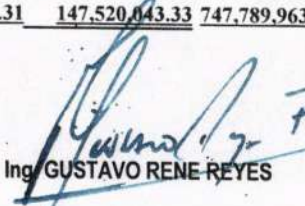
CÓDIGO: REF-17  
REVISIÓN: 0  
FECHA: 18/03/2011

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	157,353,306.12		157,353,306.12	42,687,190.24	114,666,115.88	42,687,190.24	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
<b>TOTALES</b>		<b>895,310,007.31</b>		<b>895,310,007.31</b>	<b>147,520,043.33</b>	<b>747,789,963.98</b>	<b>147,520,039.09</b>	<b>4.24</b>

  
Cnl. Abg. ENRIQUE ESPINOSA DE LOS MONTEROS  
DIRECTOR GENERAL

  
Eco. RAFAEL ORLANDO NUQUES  
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

  
Ing. GUSTAVO RENE REYES  
JEFE DE PRESUPUESTO

  
LCDA. MARIELA DEL BELEN VILLALVA  
CONTADOR GENERAL