

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

**Contabilidad 2017**

**DESDE : 01/Enero/2017      HASTA : 31/Mayo/2017**

CÓDIGO: REF-17

REVISIÓN: 0

FECHA: 18/03/2011

**Fecha del Reporte : 12/06/2017**

**Página Nro.: 1**

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA		INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO	COMPROMISO			
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,760,087.21		330,760,087.21	99,566,438.58	231,193,648.63	99,566,438.58	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,760,087.21		330,760,087.21	99,566,438.58	231,193,648.63	99,566,438.58	0.00
<b>1.2.01.02</b>	<b>Fondo de reserva</b>	<b>62,134,000.00</b>		<b>62,134,000.00</b>		<b>62,134,000.00</b>		<b>0.00</b>
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	62,134,000.00		62,134,000.00		62,134,000.00		0.00
<b>1.2.01.04</b>	<b>Aportes accidentes personales</b>	<b>1,123,687.18</b>		<b>1,123,687.18</b>	<b>434,594.05</b>	<b>689,093.13</b>	<b>434,594.05</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,118,412.00		1,118,412.00	427,336.26	691,075.74	427,336.26	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	7,257.79	-1,982.61	7,257.79	0.00
<b>1.2.01.05</b>	<b>Mortuoria</b>	<b>3,572,501.58</b>		<b>3,572,501.58</b>	<b>1,131,387.54</b>	<b>2,441,114.04</b>	<b>1,131,387.54</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	969,290.40		969,290.40	370,524.18	598,766.22	370,524.18	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,864,020.00		1,864,020.00	712,483.86	1,151,536.14	712,483.86	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	733,916.00		733,916.00	41,121.71	692,794.29	41,121.71	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	7,257.79	-1,982.61	7,257.79	0.00
<b>1.2.01.06</b>	<b>Enfermedad y maternidad</b>	<b>48,421,452.51</b>		<b>48,421,452.51</b>	<b>16,678,567.00</b>	<b>31,742,885.51</b>	<b>16,678,567.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,368,240.00		22,368,240.00	8,548,650.79	13,819,589.21	8,548,650.79	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	347,743.15	-273,890.64	347,743.15	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,640,200.00		18,640,200.00	7,125,774.63	11,514,425.37	7,125,774.63	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	7,339,160.00		7,339,160.00	656,398.43	6,682,761.57	656,398.43	0.00
<b>1.2.01.09</b>	<b>Retiro, invalidez y muerte</b>	<b>177,480,713.41</b>		<b>177,480,713.41</b>	<b>67,888,910.60</b>	<b>109,591,802.81</b>	<b>67,888,910.60</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,214,141.60		95,214,141.60	36,398,426.63	58,815,714.97	36,398,426.63	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81		249,691.81	145,155.43	104,536.38	145,155.43	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,016,880.00		82,016,880.00	31,345,328.54	50,671,551.46	31,345,328.54	0.00
<b>1.2.01.10</b>	<b>Vida activos</b>	<b>7,548,224.73</b>		<b>7,548,224.73</b>	<b>2,912,086.71</b>	<b>4,636,138.02</b>	<b>2,912,086.71</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,938,580.80		1,938,580.80	741,133.46	1,197,447.34	741,133.46	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93		17,583.93	33,869.56	-16,285.63	33,869.56	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,592,060.00		5,592,060.00	2,137,083.69	3,454,976.31	2,137,083.69	0.00
<b>1.2.01.12</b>	<b>Vida potestativo</b>	<b>6,675,164.60</b>		<b>6,675,164.60</b>	<b>1,498,799.73</b>	<b>5,176,364.87</b>	<b>1,498,799.73</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	6,675,164.60		6,675,164.60	1,498,799.73	5,176,364.87	1,498,799.73	0.00
<b>1.2.01.13</b>	<b>Fondos de vivienda</b>	<b>17,894,592.00</b>		<b>17,894,592.00</b>	<b>6,845,605.37</b>	<b>11,048,986.63</b>	<b>6,845,605.37</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,982,432.00		2,982,432.00	1,146,504.84	1,835,927.16	1,146,504.84	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,912,160.00		14,912,160.00	5,699,100.53	9,213,059.47	5,699,100.53	0.00
<b>1.2.01.14</b>	<b>Pensiones del Estado</b>	<b>4,819,500.00</b>		<b>4,819,500.00</b>	<b>1,755,300.00</b>	<b>3,064,200.00</b>	<b>1,755,300.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,230,800.00		3,230,800.00	1,355,700.00	1,875,100.00	1,355,700.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	311,800.00		311,800.00		311,800.00		0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	934,100.00		934,100.00	399,600.00	534,500.00	399,600.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	342,800.00		342,800.00		342,800.00		0.00
<b>1.2.01.15</b>	<b>Indemnización Profesional</b>	<b>1,043,851.20</b>		<b>1,043,851.20</b>	<b>398,687.58</b>	<b>645,163.62</b>	<b>398,687.58</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	298,243.20		298,243.20	113,955.00	184,288.20	113,955.00	0.00

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

**Contabilidad 2017**

**DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 31/Mayo/2017**

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

**Fecha del Reporte : 12/06/2017**

**Página Nro.: 2**

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	745,608.00		745,608.00	284,732.58	460,875.42	284,732.58	0.00
<b>1.2.01.16.</b>	<b>Pensiones de Héroe y Heroínas</b>	<b>46,400.00</b>		<b>46,400.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>23,900.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroe y Heroínas	46,400.00		46,400.00	22,500.00	23,900.00	22,500.00	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>192,715,380.00</b>		<b>192,715,380.00</b>		<b>192,715,380.00</b>		<b>0.00</b>
1.5.01	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00		192,715,380.00		192,715,380.00		0.00
<b>1.5.01.01</b>	<b>Del gobierno central</b>	<b>192,715,380.00</b>		<b>192,715,380.00</b>		<b>192,715,380.00</b>		<b>0.00</b>
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	192,715,380.00		192,715,380.00		192,715,380.00		0.00
<b>1.7</b>	<b>Rentas de inversiones multas</b>	<b>87,209,137.86</b>		<b>87,209,137.86</b>	<b>36,347,275.23</b>	<b>50,861,862.63</b>	<b>36,347,275.23</b>	<b>0.00</b>
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	86,631,213.79		86,631,213.79	36,267,640.76	50,363,573.03	36,267,640.76	0.00
<b>1.7.01.02</b>	<b>Intereses por comisiones de títulos y valores</b>	<b>41,561,001.26</b>		<b>41,561,001.26</b>	<b>14,479,312.80</b>	<b>27,081,688.46</b>	<b>14,479,312.80</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	3,370,913.11		3,370,913.11	1,862,064.01	1,508,849.10	1,862,064.01	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	1,127,194.14		1,127,194.14	264,819.65	862,374.49	264,819.65	0.00
1.7.01.02.006	Papel comercial	0.01		0.01	126,802.55	-126,802.54	126,802.55	0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	8,680.00		8,680.00	1,819.42	6,860.58	1,819.42	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	25,165.00		25,165.00	2,887,893.96	-2,862,728.96	2,887,893.96	0.00
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso	501,214.69		501,214.69	1,638,745.51	-1,137,530.82	1,638,745.51	0.00
1.7.01.02.010	Pactos de recompra	5,446,416.74		5,446,416.74		5,446,416.74		0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	30,666,523.63		30,666,523.63	7,696,258.75	22,970,264.88	7,696,258.75	0.00
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones	414,893.94		414,893.94	908.95	413,984.99	908.95	0.00
<b>1.7.01.09</b>	<b>Comisiones por servicios financieros</b>	<b>44,458,502.06</b>		<b>44,458,502.06</b>	<b>19,715,568.16</b>	<b>24,742,933.90</b>	<b>19,715,568.16</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	372,978.83		372,978.83	401,780.53	-28,801.70	401,780.53	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,592,060.00		5,592,060.00	2,132,987.14	3,459,072.86	2,132,987.14	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	38,395,538.35		38,395,538.35	16,493,435.06	21,902,103.29	16,493,435.06	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 31/Mayo/2017

Fecha del Reporte : 12/06/2017

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

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO			
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,291.08		11,291.08	10,044.58	10,044.58	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,633.80		86,633.80	677,320.85	677,320.85	0.00
<b>1.7.01.11</b>	<b>Primas por seguros de desgravamen y saldo</b>	<b>611,710.47</b>		<b>611,710.47</b>	<b>2,072,759.80</b>	<b>2,072,759.80</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	606,436.62		606,436.62	2,005,796.28	2,005,796.28	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	5,273.85		5,273.85	66,963.52	66,963.52	0.00
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes	20,964.00		20,964.00	20,964.00		0.00
<b>1.7.02.02</b>	<b>Edificios, locales y residencias</b>	<b>20,964.00</b>		<b>20,964.00</b>	<b>20,964.00</b>		<b>0.00</b>
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	79,634.47	79,634.47	0.00
<b>1.7.03.05</b>	<b>Obligaciones a la seguridad social</b>	<b>556,960.07</b>		<b>556,960.07</b>	<b>79,634.47</b>	<b>79,634.47</b>	<b>0.00</b>
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	288,040.07		288,040.07	79,502.88	79,502.88	0.00
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	268,920.00		268,920.00	131.59	268,788.41	0.00
<b>2.7</b>	<b>Recuperación de inversiones</b>	<b>189,081,815.55</b>		<b>189,081,815.55</b>	<b>48,141,489.97</b>	<b>140,940,325.58</b>	<b>48,141,489.97</b>
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	130,798,561.51		130,798,561.51		130,798,561.51	0.00
<b>2.7.01.06</b>	<b>Obligaciones de empresas</b>	<b>25,466,087.97</b>		<b>25,466,087.97</b>		<b>25,466,087.97</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	25,466,087.97		25,466,087.97		25,466,087.97	0.00
<b>2.7.01.07</b>	<b>Titularización de cartera</b>	<b>13,857,848.10</b>		<b>13,857,848.10</b>		<b>13,857,848.10</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.07.001	Titularización	13,857,848.10		13,857,848.10		13,857,848.10	0.00
<b>2.7.01.08</b>	<b>Papel comercial</b>	<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.08.001	Papel comercial	600,000.00		600,000.00		600,000.00	0.00
<b>2.7.01.09</b>	<b>Títulos hipotecarios</b>	<b>62,000.00</b>		<b>62,000.00</b>		<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.09.001	Títulos hipotecarios (fideicomisos girasoles)	62,000.00		62,000.00		62,000.00	0.00
<b>2.7.01.10</b>	<b>Reporto Bursátiles</b>	<b>719,000.00</b>		<b>719,000.00</b>		<b>719,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	719,000.00		719,000.00		719,000.00	0.00
<b>2.7.01.11</b>	<b>Dividendos</b>	<b>414,893.94</b>		<b>414,893.94</b>		<b>414,893.94</b>	<b>0.00</b>
2.7.01.11.001	Dividendos	414,893.94		414,893.94		414,893.94	0.00
<b>2.7.01.12.</b>	<b>Recuperación de inversiones en títulos valores</b>	<b>12,314,857.28</b>		<b>12,314,857.28</b>		<b>12,314,857.28</b>	<b>0.00</b>
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 2017

DESDE : 01/Enero/2017

HASTA : 31/Mayo/2017

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

Fecha del Reporte : 12/06/2017

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO			
<b>2.7.01.13.</b>	<b>Recuperación de inversiones en títulos valor</b>	<b>77,363,874.22</b>		<b>77,363,874.22</b>	<b>77,363,874.22</b>		<b>0.00</b>
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	48,141,489.97	48,141,489.97	0.00
<b>2.7.02.05</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>58,283,254.04</b>		<b>58,283,254.04</b>	<b>48,141,489.97</b>	<b>48,141,489.97</b>	<b>0.00</b>
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	527,385.43		527,385.43	385,201.30	385,201.30	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	57,755,868.61		57,755,868.61	47,756,288.67	47,756,288.67	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
<b>3.7.01.02</b>	<b>De fondos de autogestión</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>
3.7.01.02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
<b>T O T A L E S</b>		<b>800,769,420.62</b>		<b>800,769,420.62</b>	<b>184,055,203.78</b>	<b>184,055,203.78</b>	<b>0.00</b>

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