

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

Contabilidad 2015

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

CODIGO: REF-11  
REVISION: 0  
FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 15/12/2015

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	ASIGNACION MODIFICADA	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	322,534,545.99	59,400.00	322,593,945.99	265,582,176.29	57,011,769.70	265,582,176.50	-0.21
1.2.01	Aportes para seguridad social	322,534,545.99	59,400.00	322,593,945.99	265,582,176.29	57,011,769.70	265,582,176.50	-0.21
1.2.01.02	Fondo de reserva	61,095,000.00		61,095,000.00	49,809,424.84	11,285,575.16	49,809,424.84	0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	61,095,000.00		61,095,000.00	49,809,424.84	11,285,575.16	49,809,424.84	0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,104,985.18		1,104,985.18	920,209.54	184,775.64	920,209.54	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,099,710.00		1,099,710.00	914,959.74	184,750.26	914,959.74	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	5,249.80	25.38	5,249.80	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,377,977.38		3,377,977.38	2,853,940.04	524,037.34	2,853,940.25	-0.21
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,832,850.00		1,832,850.00	1,526,009.72	306,840.28	1,526,009.72	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	586,770.20		586,770.20	529,957.04	56,813.16	529,957.25	-0.21
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	5,249.80	25.38	5,249.80	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	953,082.00		953,082.00	792,723.48	160,358.52	792,723.48	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	46,264,254.51		46,264,254.51	38,975,798.83	7,288,455.68	38,975,798.83	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	115,321.18	-41,468.67	115,321.18	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,328,500.00		18,328,500.00	15,255,273.87	3,073,226.13	15,255,273.87	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	21,994,200.00		21,994,200.00	18,305,788.26	3,688,411.74	18,305,788.26	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5,867,702.00		5,867,702.00	5,299,415.52	568,286.48	5,299,415.52	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	174,517,069.81		174,517,069.81	145,296,336.90	29,220,732.91	145,296,336.90	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	80,645,400.00		80,645,400.00	67,123,643.57	13,521,756.43	67,123,643.57	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	93,621,978.00		93,621,978.00	77,924,202.59	15,697,775.41	77,924,202.59	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81		249,691.81	248,490.74	1,201.07	248,490.74	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,422,297.93		7,422,297.93	6,180,512.20	1,241,785.73	6,180,512.20	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93		17,583.93	17,499.36	84.57	17,499.36	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,498,550.00		5,498,550.00	4,576,194.21	922,355.79	4,576,194.21	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,906,164.00		1,906,164.00	1,586,818.63	319,345.37	1,586,818.63	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	5,249,385.18		5,249,385.18	3,195,189.00	2,054,196.18	3,195,189.00	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	5,249,385.18		5,249,385.18	3,195,189.00	2,054,196.18	3,195,189.00	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,595,360.00		17,595,360.00	14,646,452.89	2,948,907.11	14,646,452.89	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,932,560.00		2,932,560.00	2,441,044.54	491,515.46	2,441,044.54	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,662,800.00		14,662,800.00	12,205,408.35	2,457,391.65	12,205,408.35	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,881,820.00		4,881,820.00	2,794,360.00	2,087,460.00	2,794,360.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,181,580.00		3,181,580.00	1,865,640.00	1,315,940.00	1,865,640.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	1,026,540.00		1,026,540.00	604,420.00	422,120.00	604,420.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	324,300.00		324,300.00	324,300.00		324,300.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	349,400.00		349,400.00		349,400.00		0.00
1.2.01.15	Indemnización Profesional	1,026,396.00		1,026,396.00	854,012.05	172,383.95	854,012.05	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	733,140.00		733,140.00	609,803.37	123,336.63	609,803.37	0.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

Contabilidad 2015

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

REVISIÓN: 0  
 FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte: 15/12/2015

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	ASIGNACION MODIFICADA	CODIFICADO COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	293,256.00		293,256.00	244,208.68	49,047.32	244,208.68	0.00
<b>1.2.01.16.</b>	<b>Pensiones de Héroe y Heroínas</b>		<b>59,400.00</b>	<b>59,400.00</b>	<b>55,940.00</b>	<b>3,460.00</b>	<b>55,940.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroe y Heroínas		59,400.00	59,400.00	55,940.00	3,460.00	55,940.00	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>153,955,572.00</b>		<b>153,955,572.00</b>	<b>130,442,838.00</b>	<b>23,512,734.00</b>	<b>130,442,838.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.01	Aporte fiscal corriente	153,955,572.00		153,955,572.00	130,442,838.00	23,512,734.00	130,442,838.00	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>130,442,838.00</b>	<b>23,512,734.00</b>	<b>130,442,838.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	153,955,572.00		153,955,572.00	130,442,838.00	23,512,734.00	130,442,838.00	0.00
<b>1.7</b>	<b>Rentas de inversiones multas</b>	<b>96,964,532.83</b>	<b>0.02</b>	<b>96,964,532.85</b>	<b>85,207,908.54</b>	<b>11,756,624.31</b>	<b>85,207,904.30</b>	<b>4.24</b>
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	92,263,855.68	0.02	92,263,855.70	84,870,790.71	7,393,064.99	84,870,790.71	0.00
<b>1.7.01.02</b>	<b>Intereses por comisiones de títulos y valores</b>	<b>43,441,955.87</b>	<b>0.02</b>	<b>43,441,955.89</b>	<b>31,151,777.13</b>	<b>12,290,178.76</b>	<b>31,151,777.13</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones		0.01	0.01	43,673.92	-43,673.91	43,673.92	0.00
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso		0.01	0.01	83,301.05	-83,301.04	83,301.05	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	3,113,209.01		3,113,209.01	2,592,591.64	520,617.37	2,592,591.64	0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	6,669.58		6,669.58	390.62	6,278.96	390.62	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	33,050,437.50		33,050,437.50	21,586,269.10	11,464,168.40	21,586,269.10	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	6,727,998.53		6,727,998.53	5,281,589.72	1,446,408.81	5,281,589.72	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	543,641.25		543,641.25	1,563,961.08	-1,020,319.83	1,563,961.08	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>49,047,188.06</b>	<b>-5,240,484.45</b>	<b>49,047,188.06</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,498,550.00		5,498,550.00	4,589,341.05	909,208.95	4,589,341.05	0.00
1.7.01.09.005	Interés cuenta corriente	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	619,728.92		619,728.92	464,149.46	155,579.46	464,149.46	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,087.81		11,087.81	52,038.99	-40,951.18	52,038.99	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	1,766,909.52		1,766,909.52	5,763,245.35	-3,996,335.83	5,763,245.35	0.00

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	35,908,427.36		35,908,427.36	38,178,413.21	-2,269,985.85	38,178,413.21	0.00
<b>1.7.01.11</b>	<b>Primas por seguros de desgravamen y saldo</b>	<b>5,015,196.20</b>		<b>5,015,196.20</b>	<b>4,671,825.52</b>	<b>343,370.68</b>	<b>4,671,825.52</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	110,357.14		110,357.14	68,737.29	41,619.85	68,737.29	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	4,904,839.06		4,904,839.06	4,603,088.23	301,750.83	4,603,088.23	0.00
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes	20,964.00		20,964.00				
<b>1.7.02.02</b>	<b>Edificios, locales y residencias</b>	<b>20,964.00</b>		<b>20,964.00</b>				
1.7.02.02.001	Edificios, locales y residencias	20,964.00		20,964.00				0.00
						20,964.00		<b>0.00</b>
						20,964.00		<b>0.00</b>
1.7.03	Intereses por mora	4,679,713.15		4,679,713.15				
<b>1.7.03.05</b>	<b>Obligaciones a la seguridad social</b>	<b>4,679,713.15</b>		<b>4,679,713.15</b>				
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	7,374.37		7,374.37	337,117.83	4,342,595.32	337,113.59	4.24
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	4,672,338.78		4,672,338.78	337,117.83	4,342,595.32	337,113.59	4.24
					629.59	6,744.78	629.59	0.00
					336,488.24	4,335,850.54	336,484.00	4.24
2.7	Recuperación de inversiones	320,852,356.49		320,852,356.49	153,159,944.48	167,692,412.01	153,159,944.48	0.00
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	162,486,832.49		162,486,832.49				0.00
<b>2.7.01.02</b>	<b>Bonos del Estado</b>	<b>84,930,000.00</b>		<b>84,930,000.00</b>				<b>0.00</b>
2.7.01.02.001	Bonos del Estado	84,930,000.00		84,930,000.00				0.00
2.7.01.05	Avales bancarios	27,441.86		27,441.86				0.00
2.7.01.05.001	Ganancia de capital	27,441.86		27,441.86				0.00
2.7.01.06	Obligaciones de empresas	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				0.00
2.7.01.07	Titularización de cartera	27,873,242.07		27,873,242.07				0.00
2.7.01.07.001	Titularización	27,873,242.07		27,873,242.07				0.00
2.7.01.08	Papel comercial	520,000.00		520,000.00				0.00
2.7.01.08.001	Papel comercial	520,000.00		520,000.00				0.00
2.7.01.09	Títulos hipotecarios	10,508.42		10,508.42				0.00
2.7.01.09.001	Títulos hipotecarios (fideicomisos girasoles)	10,508.42		10,508.42				0.00
2.7.01.10	Reporto Bursátiles	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				0.00

*Jul*

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

Contabilidad 2015

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

REVISIÓN: 0  
 FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 15/12/2015


Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7.02	Recuperación de préstamos	158,365,524.00		158,365,524.00	153,159,944.48	5,205,579.52	153,159,944.48	0.00
2.7.02.05	Seguridad Social	<b>158,365,524.00</b>		<b>158,365,524.00</b>	<b>153,159,944.48</b>	<b>5,205,579.52</b>	<b>153,159,944.48</b>	<b>0.00</b>
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	1,012,217.88		1,012,217.88	1,073,783.89	-61,566.01	1,073,783.89	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	157,353,306.12		157,353,306.12	152,086,160.59	5,267,145.53	152,086,160.59	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	<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>TOTALES</b>		<b>895,310,007.31</b>	<b>59,400.02</b>	<b>895,369,407.33</b>	<b>634,392,867.31</b>	<b>260,976,540.02</b>	<b>634,392,863.28</b>	<b>4.03</b>

Cml. Dr. DAVID IVAN PROAÑO  
 DIRECTOR GENERAL

Eco. RAFAEL ORLANDO NUQUES  
 DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Ing. GUSTAVO RENE REYES  
 JEFE DE PRESUPUESTO

  
 LCDA. MARIELA DEL BELEN VILLALVA  
 CONTADOR GENERAL