

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

**Contabilidad 2016**

**DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Octubre/2016**

**Fecha del Reporte : 24/11/2016**

**Página Nro. : 1**

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

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,760,087.21		330,760,087.21	203,343,041.46	127,417,045.75	203,344,865.79	-1,824.33
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,760,087.21		330,760,087.21	203,343,041.46	127,417,045.75	203,344,865.79	-1,824.33
<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>865,072.60</b>	<b>258,614.58</b>	<b>865,072.60</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	1,691.44	3,583.74	1,691.44	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,118,412.00		1,118,412.00	863,381.16	255,030.84	863,381.16	0.00
<b>1.2.01.05</b>	<b>Mortuoria</b>	<b>3,572,501.58</b>		<b>3,572,501.58</b>	<b>2,706,638.28</b>	<b>865,863.30</b>	<b>2,706,804.35</b>	<b>-166.07</b>
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	1,691.44	3,583.74	1,691.44	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	733,916.00		733,916.00	517,512.07	216,403.93	517,678.14	-166.07
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	969,290.40		969,290.40	747,914.87	221,375.53	747,914.87	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,864,020.00		1,864,020.00	1,439,519.90	424,500.10	1,439,519.90	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>36,957,335.27</b>	<b>11,464,117.24</b>	<b>36,958,993.53</b>	<b>-1,658.26</b>
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,640,200.00		18,640,200.00	14,393,565.06	4,246,634.94	14,393,565.06	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	7,339,160.00		7,339,160.00	5,174,752.66	2,164,407.34	5,176,410.92	-1,658.26
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	117,067.51	-43,215.00	117,067.51	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,368,240.00		22,368,240.00	17,271,950.04	5,096,289.96	17,271,950.04	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>136,906,616.70</b>	<b>40,574,096.71</b>	<b>136,906,616.70</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,214,141.60		95,214,141.60	73,520,742.01	21,693,399.59	73,520,742.01	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,016,880.00		82,016,880.00	63,331,389.36	18,685,490.64	63,331,389.36	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81		249,691.81	54,485.33	195,206.48	54,485.33	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>5,822,095.03</b>	<b>1,726,129.70</b>	<b>5,822,095.03</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,592,060.00		5,592,060.00	4,317,861.88	1,274,198.12	4,317,861.88	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,938,580.80		1,938,580.80	1,497,347.43	441,233.37	1,497,347.43	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17,583.93		17,583.93	6,885.72	10,698.21	6,885.72	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>2,989,527.30</b>	<b>3,685,637.30</b>	<b>2,989,527.30</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	6,675,164.60		6,675,164.60	2,989,527.30	3,685,637.30	2,989,527.30	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>13,817,764.66</b>	<b>4,076,827.34</b>	<b>13,817,764.66</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,912,160.00		14,912,160.00	11,514,663.12	3,397,496.88	11,514,663.12	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,982,432.00		2,982,432.00	2,303,101.54	679,330.46	2,303,101.54	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>2,426,900.00</b>	<b>2,392,600.00</b>	<b>2,426,900.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	342,800.00		342,800.00		342,800.00		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
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	311,800.00		311,800.00	324,300.00	-12,500.00	324,300.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	934,100.00		934,100.00	477,600.00	456,500.00	477,600.00	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>805,755.62</b>	<b>238,095.58</b>	<b>805,755.62</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	745,608.00		745,608.00	575,321.17	170,286.83	575,321.17	0.00

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

**Contabilidad 2016**

**DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Octubre/2016**

**Fecha del Reporte : 24/11/2016**

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	298,243.20		298,243.20	230,434.45	67,808.75	230,434.45	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>45,336.00</b>	<b>1,064.00</b>	<b>45,336.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroe y Heroínas	46,400.00		46,400.00	45,336.00	1,064.00	45,336.00	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
<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
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
<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
1.5	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00		192,715,380.00	148,062,060.00	44,653,320.00	148,062,060.00	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00		192,715,380.00	148,062,060.00	44,653,320.00	148,062,060.00	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>148,062,060.00</b>	<b>44,653,320.00</b>	<b>148,062,060.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	192,715,380.00		192,715,380.00	148,062,060.00	44,653,320.00	148,062,060.00	0.00
1.7	Rentas de inversiones multas	87,209,137.85	0.01	87,209,137.86	86,245,332.04	963,805.82	84,402,190.93	1,843,141.11
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	86,631,213.78	0.01	86,631,213.79	85,938,003.43	693,210.36	84,098,588.87	1,839,414.56
<b>1.7.01.02</b>	<b>Intereses por comisiones de títulos y valores</b>	<b>41,561,001.25</b>	<b>0.01</b>	<b>41,561,001.26</b>	<b>36,981,910.85</b>	<b>4,579,090.41</b>	<b>36,973,171.24</b>	<b>8,739.61</b>
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	25,165.00		25,165.00	3,038,386.62	-3,013,221.62	3,038,386.62	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	3,370,913.11		3,370,913.11	3,408,305.20	-37,392.09	3,399,565.59	8,739.61
1.7.01.02.006	Papel comercial		0.01	0.01	175,000.00	-174,999.99	175,000.00	0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	8,680.00		8,680.00	4,532.99	4,147.01	4,532.99	0.00
1.7.01.02.010	Pactos de recompra	5,446,416.74		5,446,416.74		5,446,416.74		0.00
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso	501,214.69		501,214.69	2,199,329.50	-1,698,114.81	2,199,329.50	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	1,256,541.53	-129,347.39	1,256,541.53	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	30,666,523.63		30,666,523.63	26,747,346.05	3,919,177.58	26,747,346.05	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>44,689,478.45</b>	<b>-230,976.39</b>	<b>42,858,803.50</b>	<b>1,830,674.95</b>
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,633.80		86,633.80	1,421,207.53	-1,334,573.73	1,421,536.74	-329.21
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,592,060.00		5,592,060.00	4,317,992.37	1,274,067.63	4,317,992.37	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	38,395,538.35		38,395,538.35	38,452,791.48	-57,253.13	36,621,787.32	1,831,004.16

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

**Contabilidad 2016**

**DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Octubre/2016**

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

**Fecha del Reporte : 24/11/2016**

**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	11,029.59	11,029.59	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	372,978.83		372,978.83	486,457.48	486,457.48	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>4,266,614.13</b>	<b>4,266,614.13</b>	<b>0.00</b>
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	5,273.85		5,273.85	80,826.22	80,826.22	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	606,436.62		606,436.62	4,185,787.91	4,185,787.91	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	307,328.61	303,602.06	3,726.55
<b>1.7.03.05</b>	<b>Obligaciones a la seguridad social</b>	<b>556,960.07</b>		<b>556,960.07</b>	<b>307,328.61</b>	<b>303,602.06</b>	<b>3,726.55</b>
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	268,920.00		268,920.00	359.99	354.47	5.52
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	288,040.07		288,040.07	306,968.62	303,247.59	3,721.03
2.7	Recuperación de inversiones	189,081,815.55		189,081,815.55	108,477,182.01	107,352,812.15	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
<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 2016**

**DESDE : 01/Enero/2016 HASTA : 31/Octubre/2016**

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

**Fecha del Reporte : 24/11/2016**

**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	108,477,182.01	-50,193,927.97	1,124,369.86	
<b>2.7.02.05</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>58,283,254.04</b>		<b>58,283,254.04</b>	<b>108,477,182.01</b>	<b>-50,193,927.97</b>	<b>1,124,369.86</b>	
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	527,385.43		527,385.43	644,416.43	-117,031.00	0.00	
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	57,755,868.61		57,755,868.61	107,832,765.58	-50,076,896.97	1,124,369.86	
<u>3.7</u>	<u>Saldos Disponibles</u>	<u>1,000,000.00</u>		<u>1,000,000.00</u>			<u>0.00</u>	
3.7.01	Saldos en caja y bancos	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>0.00</b>	
3.7.01.02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	
<b>T O T A L E S</b>		<b>800,769,420.61</b>	<b>0.01</b>	<b>800,769,420.62</b>	<b>546,127,615.51</b>	<b>254,641,805.11</b>	<b>543,161,928.87</b>	<b>2,965,686.64</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