

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS
Contabilidad 2017

CÓDIGO: REF-19
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

DESDE : 01/Enero/2017

HASTA : 31/Enero/2017

Fecha del Reporte : 08/02/2017

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA		OBLIGAC.	SALDO PARA		PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADA	COMPROMISO		COMPROMISO	OBLIGAC.		
5.1	Gastos de personal	-929,307.00		-929,307.00	56,022.26	-873,284.74	56,022.26	-873,284.74	56,022.26	
5.1.01	GASTOS EN PERSONAL	-412,254.07		-412,254.07	28,524.00	-383,730.07	28,524.00	-383,730.07	28,524.00	
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	-412,254.07		-412,254.07	28,524.00	-383,730.07	28,524.00	-383,730.07	28,524.00	
5.1.01.05.001	Remuneraciones unificadas	-412,254.07		-412,254.07	28,524.00	-383,730.07	28,524.00	-383,730.07	28,524.00	
5.1.02	Remuneraciones compensatorias	-70,501.12		-70,501.12	719.86	-69,781.26	719.86	-69,781.26	719.86	
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	-61,301.12		-61,301.12	626.11	-60,675.01	626.11	-60,675.01	626.11	
5.1.02.03.001	Décimo tercer sueldo	-61,301.12		-61,301.12	626.11	-60,675.01	626.11	-60,675.01	626.11	
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	-9,200.00		-9,200.00	93.75	-9,106.25	93.75	-9,106.25	93.75	
5.1.02.04.001	Décimo cuarto sueldo	-9,200.00		-9,200.00	93.75	-9,106.25	93.75	-9,106.25	93.75	
5.1.05	Remuneraciones temporales	-323,359.36		-323,359.36	18,994.73	-304,364.63	18,994.73	-304,364.63	18,994.73	
5.1.05.09	Horas extraordinarias y suplementarias	-3,450.00		-3,450.00		-3,450.00		-3,450.00		
5.1.05.09.001	Horas extraordinaria y suplementarias	-3,450.00		-3,450.00		-3,450.00		-3,450.00		
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	-315,909.36		-315,909.36	18,799.00	-297,110.36	18,799.00	-297,110.36	18,799.00	
5.1.05.10.001	Servicios personales por contrato	-315,909.36		-315,909.36	18,799.00	-297,110.36	18,799.00	-297,110.36	18,799.00	
5.1.05.12	Subrogación	-4,000.00		-4,000.00	195.73	-3,804.27	195.73	-3,804.27	195.73	
5.1.05.12.001	Subrogación	-4,000.00		-4,000.00	195.73	-3,804.27	195.73	-3,804.27	195.73	
5.1.06	Aportes patronales a la Seguridad Social	-123,192.45		-123,192.45	7,783.67	-115,408.78	7,783.67	-115,408.78	7,783.67	
5.1.06.01	Aporte patronal	-76,792.45		-76,792.45	4,584.89	-72,207.56	4,584.89	-72,207.56	4,584.89	
5.1.06.01.001	Aporte patronal	-76,792.45		-76,792.45	4,584.89	-72,207.56	4,584.89	-72,207.56	4,584.89	
5.1.06.02	Fondos de reserva	-46,400.00		-46,400.00	3,198.78	-43,201.22	3,198.78	-43,201.22	3,198.78	
5.1.06.02.001	Fondos de reserva	-46,400.00		-46,400.00	3,198.78	-43,201.22	3,198.78	-43,201.22	3,198.78	
5.2	Prestaciones de la seguridad social	-399,487,295.70		-399,487,295.70	25,074,250.07	-374,413,045.63	25,074,250.07	-374,413,045.63	25,048,981.49	25,268.58
5.2.01	Prestaciones	-399,487,295.70		-399,487,295.70	25,074,250.07	-374,413,045.63	25,074,250.07	-374,413,045.63	25,048,981.49	25,268.58
5.2.01.01	Pensiones del ISSPOL	-321,909,500.00		-321,909,500.00	21,781,204.41	-300,128,295.59	21,781,204.41	-300,128,295.59	21,777,920.93	3,283.48
5.2.01.01.001	Retiro	-256,350,000.00		-256,350,000.00	18,746,193.54	-237,603,806.46	18,746,193.54	-237,603,806.46	18,746,101.60	91.94
5.2.01.01.002	Montepío	-32,664,400.00		-32,664,400.00	2,482,337.15	-30,182,062.85	2,482,337.15	-30,182,062.85	2,480,392.19	1,944.96
5.2.01.01.003	Décima tercera pensión	-23,980,300.00		-23,980,300.00	339,542.60	-23,640,757.40	339,542.60	-23,640,757.40	338,574.71	967.89
5.2.01.01.004	décima cuarta pensión	-7,755,700.00		-7,755,700.00	123,824.03	-7,631,875.97	123,824.03	-7,631,875.97	123,545.34	278.69
5.2.01.01.006	Pensión de invalidez	-387,100.00		-387,100.00	26,582.12	-360,517.88	26,582.12	-360,517.88	26,582.12	
5.2.01.01.007	Décima tercera pensión invalidez	-32,300.00		-32,300.00		-32,300.00		-32,300.00		
5.2.01.01.008	Décima cuarta pensión	-22,500.00		-22,500.00		-22,500.00		-22,500.00		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS
Contabilidad 2017

CÓDIGO: REF-19
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

DESDE : 01/Enero/2017

HASTA : 31/Enero/2017

Fecha del Reporte : 08/02/2017

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA		OBLIGAC.	SALDO PARA		PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADA	COMPROMISO		COMPROMISO	OBLIGAC.		
5.2.01.01.009	Pensión discapacidad	-641,600.00		-641,600.00	59,413.60	-582,186.40	59,413.60	-582,186.40	59,413.60	
5.2.01.01.010	Décima tercera pensión discapacidad	-53,500.00		-53,500.00	2,069.87	-51,430.13	2,069.87	-51,430.13	2,069.87	
5.2.01.01.011	Décima cuarta pensión discapacidad	-22,100.00		-22,100.00	1,241.50	-20,858.50	1,241.50	-20,858.50	1,241.50	
5.2.01.02	Pensiones del Estado	-4,819,500.00		-4,819,500.00	269,827.70	-4,549,672.30	269,827.70	-4,549,672.30	269,827.70	
5.2.01.02.001	Retiro	-3,230,800.00		-3,230,800.00	256,933.96	-2,973,866.04	256,933.96	-2,973,866.04	256,933.96	
5.2.01.02.003	Ex - combatientes	-934,100.00		-934,100.00		-934,100.00		-934,100.00		
5.2.01.02.004	Décima tercera pensión	-342,800.00		-342,800.00	5,393.74	-337,406.26	5,393.74	-337,406.26	5,393.74	
5.2.01.02.005	décima cuarta pensión	-311,800.00		-311,800.00	7,500.00	-304,300.00	7,500.00	-304,300.00	7,500.00	
5.2.01.04	Seguro y cooperativa mortuoria	-1,804,500.00		-1,804,500.00	47,700.00	-1,756,800.00	47,700.00	-1,756,800.00	44,700.00	3,000.00
5.2.01.04.001	Gastos de funerales activos y aspirantes	-132,000.00		-132,000.00	35,700.00	-96,300.00	35,700.00	-96,300.00	34,200.00	1,500.00
5.2.01.04.002	Indemnización activos y aspirantes	-264,000.00		-264,000.00		-264,000.00		-264,000.00		
5.2.01.04.003	Gastos de funerales pensionistas	-457,500.00		-457,500.00	10,500.00	-447,000.00	10,500.00	-447,000.00	9,000.00	1,500.00
5.2.01.04.004	Indemnización pensionistas	-915,000.00		-915,000.00		-915,000.00		-915,000.00		
5.2.01.04.005	Gastos de funerales pensionistas del Estado	-12,000.00		-12,000.00	1,500.00	-10,500.00	1,500.00	-10,500.00	1,500.00	
5.2.01.04.006	Indemnización pensionistas del Estado	-24,000.00		-24,000.00		-24,000.00		-24,000.00		
5.2.01.05	Pensiones de Héroes y Heroínas	-46,400.00		-46,400.00	4,392.00	-42,008.00	4,392.00	-42,008.00	4,392.00	
5.2.01.05.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	-46,400.00		-46,400.00	4,392.00	-42,008.00	4,392.00	-42,008.00	4,392.00	
5.2.01.06	Seguro de vida	-2,152,626.41		-2,152,626.41	47,730.24	-2,104,896.17	47,730.24	-2,104,896.17	47,730.24	
5.2.01.06.001	Indemnización activos	-2,152,626.41		-2,152,626.41	47,730.24	-2,104,896.17	47,730.24	-2,104,896.17	47,730.24	
5.2.01.07	Fondo de vivienda	-1,468,208.77		-1,468,208.77	22,532.59	-1,445,676.18	22,532.59	-1,445,676.18	22,532.59	
5.2.01.07.001	Devolución capital	-1,234,658.72		-1,234,658.72	22,532.59	-1,212,126.13	22,532.59	-1,212,126.13	22,532.59	
5.2.01.07.002	Costo intereses	-233,550.05		-233,550.05		-233,550.05		-233,550.05		
5.2.01.09	Fondos de reserva	-63,104,403.12		-63,104,403.12	2,623,490.75	-60,480,912.37	2,623,490.75	-60,480,912.37	2,623,490.75	
5.2.01.09.001	Retiro	-59,356,044.56		-59,356,044.56	2,503,542.28	-56,852,502.28	2,503,542.28	-56,852,502.28	2,503,542.28	
5.2.01.09.002	Costo intereses	-3,748,358.56		-3,748,358.56	119,948.47	-3,628,410.09	119,948.47	-3,628,410.09	119,948.47	
5.2.01.10	Accidentes profesionales	-547,941.27		-547,941.27		-547,941.27		-547,941.27		
5.2.01.10.001	Idemnización activos	-547,941.27		-547,941.27		-547,941.27		-547,941.27		
5.2.01.11	Vida potestativo	-2,031,407.33		-2,031,407.33	85,432.95	-1,945,974.38	85,432.95	-1,945,974.38	66,447.85	18,985.10
5.2.01.11.001	Indemnizaciones retiro e invalidez	-2,031,407.33		-2,031,407.33	85,432.95	-1,945,974.38	85,432.95	-1,945,974.38	66,447.85	18,985.10
5.2.01.12	Otros seguros contratados	-873,042.00		-873,042.00	169,505.43	-703,536.57	169,505.43	-703,536.57	169,505.43	
5.2.01.12.001	Préstamos quirigrafarios	-813,403.00		-813,403.00	169,505.43	-643,897.57	169,505.43	-643,897.57	169,505.43	
5.2.01.12.003	Préstamos hipotecarios	-59,639.00		-59,639.00		-59,639.00		-59,639.00		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS
Contabilidad 2017

CÓDIGO: REF-19
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

DESDE : 01/Enero/2017

HASTA : 31/Enero/2017

Fecha del Reporte : 08/02/2017

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA		OBLIGAC.	SALDO PARA		PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADA	COMPROMISO		COMPROMISO	OBLIGAC.		
5.2.01.13.	Indemnizacion Profesional	-729,766.80		-729,766.80	22,434.00	-707,332.80	22,434.00	-707,332.80	22,434.00	
5.2.01.13.001	Indemnización Activos	-729,766.80		-729,766.80	22,434.00	-707,332.80	22,434.00	-707,332.80	22,434.00	
5.3	Bienes y servicios de consumo	-2,611,497.15		-2,611,497.15	11,386.07	-2,600,111.08	11,386.07	-2,600,111.08	11,216.07	170.00
5.3.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-74,686.40		-74,686.40	4,512.04	-70,174.36	4,512.04	-70,174.36	4,512.04	
5.3.01.01	Agua potable	-12,466.40		-12,466.40	1,543.53	-10,922.87	1,543.53	-10,922.87	1,543.53	
5.3.01.01.001	Agua potable	-12,466.40		-12,466.40	1,543.53	-10,922.87	1,543.53	-10,922.87	1,543.53	
5.3.01.04	Energía eléctrica	-34,843.20		-34,843.20	2,444.35	-32,398.85	2,444.35	-32,398.85	2,444.35	
5.3.01.04.001	Energía eléctrica	-34,843.20		-34,843.20	2,444.35	-32,398.85	2,444.35	-32,398.85	2,444.35	
5.3.01.05	Telecomunicaciones	-18,666.00		-18,666.00	524.16	-18,141.84	524.16	-18,141.84	524.16	
5.3.01.05.001	Telecomunicaciones	-18,666.00		-18,666.00	524.16	-18,141.84	524.16	-18,141.84	524.16	
5.3.01.06	Servicio de correo	-8,710.80		-8,710.80		-8,710.80		-8,710.80		
5.3.01.06.001	Servicio de correo	-8,710.80		-8,710.80		-8,710.80		-8,710.80		
5.3.02	Servicios generales	-142,798.75		-142,798.75	14.00	-142,784.75	14.00	-142,784.75	14.00	
5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publica	-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		
5.3.02.04.001	Edición, impresión, reproducción y publicacio	-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		-20,000.00		
5.3.02.05	Espectáculos sociales y culturales	-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00		
5.3.02.05.001	Espectáculos sociales y culturales	-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00		-3,000.00		
5.3.02.07	Difusión, información y publicidad	-43,598.75		-43,598.75		-43,598.75		-43,598.75		
5.3.02.07.001	Difusión, información y publicidad	-43,598.75		-43,598.75		-43,598.75		-43,598.75		
5.3.02.09	Servicio de aseo	-66,000.00		-66,000.00		-66,000.00		-66,000.00		
5.3.02.09.001	Servicio de aseo	-66,000.00		-66,000.00		-66,000.00		-66,000.00		
5.3.02.99	Otros servicios generales	-10,200.00		-10,200.00	14.00	-10,186.00	14.00	-10,186.00	14.00	
5.3.02.99.001	Otros servicios generales	-10,200.00		-10,200.00	14.00	-10,186.00	14.00	-10,186.00	14.00	
5.3.03	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistenci	-100,000.00		-100,000.00	94.13	-99,905.87	94.13	-99,905.87	94.13	
5.3.03.01	Pasajes al interior	-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		
5.3.03.01.001	Pasajes al interior	-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		