

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/Marzo/2017

Fecha del Reporte : 11/04/2017

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	ASIGNACION MODIFICADA	CODIFICADA	SALDO PARA COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGAC.	SALDO PARA OBLIGAC.	PAGADO	DEUDA
5.1	Gastos de personal	-929,307.00		-929,307.00	172,236.20	-757,070.80	172,236.20	-757,070.80	172,236.20	
5.1.01	GASTOS EN PERSONAL	-412,254.07		-412,254.07	85,572.00	-326,682.07	85,572.00	-326,682.07	85,572.00	
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	-412,254.07		-412,254.07	85,572.00	-326,682.07	85,572.00	-326,682.07	85,572.00	
5.1.01.05.001	Remuneraciones unificadas	-412,254.07		-412,254.07	85,572.00	-326,682.07	85,572.00	-326,682.07	85,572.00	
5.1.02	Remuneraciones compensatorias	-70,501.12		-70,501.12	2,594.80	-67,906.32	2,594.80	-67,906.32	2,594.80	
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	-61,301.12		-61,301.12	2,133.34	-59,167.78	2,133.34	-59,167.78	2,133.34	
5.1.02.03.001	Décimo tercer sueldo	-61,301.12		-61,301.12	2,133.34	-59,167.78	2,133.34	-59,167.78	2,133.34	
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	-9,200.00		-9,200.00	461.46	-8,738.54	461.46	-8,738.54	461.46	
5.1.02.04.001	Décimo cuarto sueldo	-9,200.00		-9,200.00	461.46	-8,738.54	461.46	-8,738.54	461.46	
5.1.05	Remuneraciones temporales	-323,359.36		-323,359.36	60,947.93	-262,411.43	60,947.93	-262,411.43	60,947.93	
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	60,752.20	-255,157.16	60,752.20	-255,157.16	60,752.20	
5.1.05.10.001	Servicios personales por contrato	-315,909.36		-315,909.36	60,752.20	-255,157.16	60,752.20	-255,157.16	60,752.20	
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	23,121.47	-100,070.98	23,121.47	-100,070.98	23,121.47	
5.1.06.01	Aporte patronal	-76,792.45		-76,792.45	13,557.73	-63,234.72	13,557.73	-63,234.72	13,557.73	
5.1.06.01.001	Aporte patronal	-76,792.45		-76,792.45	13,557.73	-63,234.72	13,557.73	-63,234.72	13,557.73	
5.1.06.02	Fondos de reserva	-46,400.00		-46,400.00	9,563.74	-36,836.26	9,563.74	-36,836.26	9,563.74	
5.1.06.02.001	Fondos de reserva	-46,400.00		-46,400.00	9,563.74	-36,836.26	9,563.74	-36,836.26	9,563.74	
5.2	Prestaciones de la seguridad social	-399,487,295.70		-399,487,295.70	71,162,353.23	-328,324,942.47	71,150,804.98	-328,336,490.72	70,370,503.88	780,301.10
5.2.01	Prestaciones	-399,487,295.70		-399,487,295.70	71,162,353.23	-328,324,942.47	71,150,804.98	-328,336,490.72	70,370,503.88	780,301.10
5.2.01.01	Pensiones del ISSPOL	-321,909,500.00		-321,909,500.00	65,871,570.06	-256,037,929.94	65,871,570.06	-256,037,929.94	65,738,053.37	133,516.69
5.2.01.01.001	Retiro	-256,350,000.00		-256,350,000.00	56,628,231.16	-199,721,768.84	56,628,231.16	-199,721,768.84	56,601,691.32	26,539.84
5.2.01.01.002	Montepío	-32,664,400.00		-32,664,400.00	7,560,783.61	-25,103,616.39	7,560,783.61	-25,103,616.39	7,521,779.10	39,004.51
5.2.01.01.003	Décima tercera pensión	-23,980,300.00		-23,980,300.00	1,002,861.97	-22,977,438.03	1,002,861.97	-22,977,438.03	999,752.50	3,109.47
5.2.01.01.004	décima cuarta pensión	-7,755,700.00		-7,755,700.00	366,736.32	-7,388,963.68	366,736.32	-7,388,963.68	365,798.54	937.78
5.2.01.01.006	Pensión de invalidez	-387,100.00		-387,100.00	79,746.36	-307,353.64	79,746.36	-307,353.64	79,746.36	
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/Marzo/2017

Fecha del Reporte : 11/04/2017

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADA	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGAC.	SALDO PARA OBLIGAC.	PAGADO	DEUDA
5.2.01.01.009	Pensión discapacidad	-641,600.00		-641,600.00	217,202.73	-424,397.27	217,202.73	-424,397.27	161,357.00	55,845.73
5.2.01.01.010	Décima tercera pensión discapacidad	-53,500.00		-53,500.00	9,037.35	-44,462.65	9,037.35	-44,462.65	4,874.55	4,162.80
5.2.01.01.011	Décima cuarta pensión discapacidad	-22,100.00		-22,100.00	6,970.56	-15,129.44	6,970.56	-15,129.44	3,054.00	3,916.56
5.2.01.02	Pensiones del Estado	-4,819,500.00		-4,819,500.00	804,303.18	-4,015,196.82	797,146.93	-4,022,353.07	259,222.01	537,924.92
5.2.01.02.001	Retiro	-3,230,800.00		-3,230,800.00	755,936.20	-2,474,863.80	755,936.20	-2,474,863.80	243,586.21	512,349.99
5.2.01.02.003	Ex - combatientes	-934,100.00		-934,100.00	10,125.00	-923,975.00	10,125.00	-923,975.00	10,125.00	
5.2.01.02.004	Décima tercera pensión	-342,800.00		-342,800.00	16,335.73	-326,464.27	16,335.73	-326,464.27	5,510.80	10,824.93
5.2.01.02.005	décima cuarta pensión	-311,800.00		-311,800.00	21,906.25	-289,893.75	14,750.00	-297,050.00		14,750.00
5.2.01.04	Seguro y cooperativa mortuoria	-1,804,500.00		-1,804,500.00	65,700.00	-1,738,800.00	65,700.00	-1,738,800.00	65,700.00	
5.2.01.04.001	Gastos de funerales activos y aspirantes	-132,000.00		-132,000.00	50,700.00	-81,300.00	50,700.00	-81,300.00	50,700.00	
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	13,500.00	-444,000.00	13,500.00	-444,000.00	13,500.00	
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	17,892.00	-28,508.00	13,500.00	-32,900.00	13,500.00	
5.2.01.05.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	-46,400.00		-46,400.00	17,892.00	-28,508.00	13,500.00	-32,900.00	13,500.00	
5.2.01.06	Seguro de vida	-2,152,626.41		-2,152,626.41	192,710.82	-1,959,915.59	192,710.82	-1,959,915.59	192,710.82	
5.2.01.06.001	Indemnización activos	-2,152,626.41		-2,152,626.41	192,710.82	-1,959,915.59	192,710.82	-1,959,915.59	192,710.82	
5.2.01.07	Fondo de vivienda	-1,468,208.77		-1,468,208.77	38,545.09	-1,429,663.68	38,545.09	-1,429,663.68	29,127.09	9,418.00
5.2.01.07.001	Devolución capital	-1,234,658.72		-1,234,658.72	38,545.09	-1,196,113.63	38,545.09	-1,196,113.63	29,127.09	9,418.00
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	3,265,792.05	-59,838,611.07	3,265,792.05	-59,838,611.07	3,166,350.56	99,441.49
5.2.01.09.001	Retiro	-59,356,044.56		-59,356,044.56	3,115,049.98	-56,240,994.58	3,115,049.98	-56,240,994.58	3,021,113.69	93,936.29
5.2.01.09.002	Costo intereses	-3,748,358.56		-3,748,358.56	150,742.07	-3,597,616.49	150,742.07	-3,597,616.49	145,236.87	5,505.20
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	417,672.20	-1,613,735.13	417,672.20	-1,613,735.13	417,672.20	
5.2.01.11.001	Indemnizaciones retiro e invalidez	-2,031,407.33		-2,031,407.33	417,672.20	-1,613,735.13	417,672.20	-1,613,735.13	417,672.20	
5.2.01.12	Otros seguros contratados	-873,042.00		-873,042.00	448,137.83	-424,904.17	448,137.83	-424,904.17	448,137.83	
5.2.01.12.001	Préstamos quirigrafarios	-813,403.00		-813,403.00	448,137.83	-365,265.17	448,137.83	-365,265.17	448,137.83	
5.2.01.12.003	Préstamos hipotecarios	-59,639.00		-59,639.00		-59,639.00		-59,639.00		