

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

Contabilidad 2017

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

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

Fecha del Reporte : 12/09/2017

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,760,087.21	-10,947,606.32	319,812,480.89	212,701,555.48	107,110,925.41	212,701,555.48	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,760,087.21	-10,947,606.32	319,812,480.89	212,701,555.48	107,110,925.41	212,701,555.48	0.00
1.2.01.02	Fondo de reserva	62,134,000.00	-1,412,833.33	60,721,166.67	54,471,699.39	6,249,467.28	54,471,699.39	0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	62,134,000.00	-1,412,833.33	60,721,166.67	54,471,699.39	6,249,467.28	54,471,699.39	0.00
1.2.01.03	Cesantía		705,090.00	705,090.00	39,168.52	665,921.48	39,168.52	0.00
1.2.01.03.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimient		235,030.00	235,030.00		235,030.00		0.00
1.2.01.03.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		470,060.00	470,060.00	39,168.52	430,891.48	39,168.52	0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,123,687.18	58,710.73	1,182,397.91	784,534.98	397,862.93	784,534.98	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18	-5,275.18		0.00		0.00	0.00
1.2.01.04.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimient		89,311.40	89,311.40	53,216.46	36,094.94	53,216.46	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,118,412.00	-25,431.00	1,092,981.00	682,032.27	410,948.73	682,032.27	0.00
1.2.01.04.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie		105.51	105.51	49,286.25	-49,180.74	49,286.25	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,572,501.58	-803,510.88	2,768,990.70	1,728,774.90	1,040,215.80	1,728,774.90	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	969,290.40	-22,040.20	947,250.20	591,305.21	355,944.99	591,305.21	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,864,020.00	-42,385.00	1,821,635.00	1,137,309.74	684,325.26	1,137,309.74	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	733,916.00	-733,916.00		159.95	-159.95	159.95	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18	-5,169.68	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	48,421,452.51	-7,128,507.56	41,292,944.95	25,538,967.52	15,753,977.43	25,538,967.52	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	7,339,160.00	-7,339,160.00		1,523.81	-1,523.81	1,523.81	0.00
1.2.01.06.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimient		742,694.81	742,694.81	65,749.62	676,945.19	65,749.62	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,640,200.00	-423,850.00	18,216,350.00	11,371,893.21	6,844,456.79	11,371,893.21	0.00
1.2.01.06.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie		4,220.14	4,220.14	416,715.37	-412,495.23	416,715.37	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,368,240.00	-508,620.00	21,859,620.00	13,643,916.99	8,215,703.01	13,643,916.99	0.00
1.2.01.06.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		470,060.00	470,060.00	39,168.52	430,891.48	39,168.52	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51	-73,852.51		0.00		0.00	0.00
1.2.01.07	Seguro Social Campesino		164,521.00	164,521.00	24,775.24	139,745.76	24,775.24	0.00
1.2.01.07.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimient		82,260.50	82,260.50	17,916.72	64,343.78	17,916.72	0.00
1.2.01.07.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		82,260.50	82,260.50	6,858.52	75,401.98	6,858.52	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	177,480,713.41	-1,815,608.30	175,665,105.11	108,461,830.52	67,203,274.59	108,461,830.52	0.00
1.2.01.09.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie		5,635.51	5,635.51	182,649.14	-177,013.63	182,649.14	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81	-249,691.81		0.00		0.00	0.00
1.2.01.09.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		1,560,599.20	1,560,599.20	130,043.76	1,430,555.44	130,043.76	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,016,880.00	-1,864,940.00	80,151,940.00	50,027,971.27	30,123,968.73	50,027,971.27	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,214,141.60	-2,165,025.80	93,049,115.80	58,087,367.73	34,961,748.07	58,087,367.73	0.00
1.2.01.09.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimient		897,814.60	897,814.60	33,798.62	864,015.98	33,798.62	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,548,224.73	-188,326.98	7,359,897.75	4,593,722.71	2,766,175.04	4,593,722.71	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,938,580.80	-44,080.40	1,894,500.40	1,182,699.07	711,801.33	1,182,699.07	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,592,060.00	-127,155.00	5,464,905.00	3,411,023.64	2,053,881.36	3,411,023.64	0.00