INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO:	REF-17
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:54:56

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1	INGRESOS CORRIENTES	619,172,027.14		619,172,027.14	44,002,428.52	575,169,598.62	14,336,493.19	29,665,935.33
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,769,172.81		330,769,172.81	24,073,614.04	306,695,558.77	4,197,059.33	19,876,554.71
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,769,172.81		330,769,172.81	24,073,614.04	306,695,558.77	4,197,059.33	19,876,554.71
1.2.01.02	**Fondo de reserva**	**67,286,166.67**		**67,286,166.67**	**4,192,331.33**	**63,093,835.34**	**4,192,331.33**	
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	56,678,750.00		56,678,750.00	4,192,331.33	52,486,418.67	4,192,331.33	
1.2.01.02.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	10,607,416.67		10,607,416.67		10,607,416.67		
1.2.01.03	**Cesantia**	**2,545,780.00**		**2,545,780.00**	**165,287.32**	**2,380,492.68**		**165,287.32**
1.2.01.03.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	2,545,780.00		2,545,780.00	165,287.32	2,380,492.68		165,287.32
1.2.01.04-10	**Aportes accidentes personales-Vida Activos**	**9,646,270.20**		**9,646,270.20**	**748,445.94**	**8,897,824.26**		**748,445.94**
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,020,217.50		1,020,217.50	82,012.26	938,205.24		82,012.26
1.2.01.04.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	1,756,588.20		1,756,588.20	114,040.77	1,642,547.43		114,040.77
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,768,377.00		1,768,377.00	142,207.21	1,626,169.79		142,207.21
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,101,087.50		5,101,087.50	410,185.70	4,690,901.80		410,185.70
1.2.01.05-09	**Mortuoria-Retiro,Invalidez y Muerte**	**177,569,446.90**		**177,569,446.90**	**14,073,550.75**	**163,495,896.15**		**14,073,550.75**
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	884,188.50		884,188.50	71,071.23	813,117.27		71,071.23
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,700,362.50		1,700,362.50	136,760.67	1,563,601.83		136,760.67
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	86,854,516.50		86,854,516.50	6,986,064.29	79,868,452.21		6,986,064.29
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	74,815,950.00		74,815,950.00	6,015,197.33	68,800,752.67		6,015,197.33
1.2.01.09.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	8,451,989.60		8,451,989.60	548,760.04	7,903,229.56		548,760.04
1.2.01.09.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	4,862,439.80		4,862,439.80	315,697.19	4,546,742.61		315,697.19
1.2.01.06	**Enfermedad y maternidad**	**43,976,087.40**		**43,976,087.40**	**3,434,168.30**	**40,541,919.10**		**3,434,168.30**
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	17,003,625.00		17,003,625.00	1,367,194.81	15,636,430.19		1,367,194.81
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	20,404,350.00		20,404,350.00	1,640,526.39	18,763,823.61		1,640,526.39
1.2.01.06.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	2,545,780.00		2,545,780.00	165,287.32	2,380,492.68		165,287.32
1.2.01.06.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	4,022,332.40		4,022,332.40	261,159.78	3,761,172.62		261,159.78
1.2.01.07	**Seguro Social Campesino**	**891,023.00**		**891,023.00**	**57,855.36**	**833,167.64**		**57,855.36**
1.2.01.07.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	445,511.50		445,511.50	28,927.68	416,583.82		28,927.68
1.2.01.07.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	445,511.50		445,511.50	28,927.68	416,583.82		28,927.68
1.2.01.12	**Vida potestativo**	**7,477,746.64**		**7,477,746.64**		**7,477,746.64**		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO:	REF-17
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:54:56

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	7,477,746.64		7,477,746.64		7,477,746.64		
1.2.01.13	**Fondos de vivienda**	**16,323,480.00**		**16,323,480.00**	**1,312,410.13**	**15,011,069.87**		**1,312,410.13**
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,720,580.00		2,720,580.00	218,725.87	2,501,854.13		218,725.87
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	13,602,900.00		13,602,900.00	1,093,684.26	12,509,215.74		1,093,684.26
1.2.01.14	**Pensiones del Estado**	**3,902,400.00**		**3,902,400.00**		**3,902,400.00**		
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	2,685,200.00		2,685,200.00		2,685,200.00		
1.2.01.14.007	Pensione de ex - conmbatientes	843,680.00		843,680.00		843,680.00		
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	295,220.00		295,220.00		295,220.00		
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	78,300.00		78,300.00		78,300.00		
1.2.01.15	**Indemnización Profesional**	**952,203.00**		**952,203.00**	**76,566.19**	**875,636.81**		**76,566.19**
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	272,058.00		272,058.00	21,862.79	250,195.21		21,862.79
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	680,145.00		680,145.00	54,703.40	625,441.60		54,703.40
1.2.01.16	**Pensiones de Héroes y Heroínas**	**71,280.00**		**71,280.00**	**4,728.00**	**66,552.00**	**4,728.00**	
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	71,280.00		71,280.00	4,728.00	66,552.00	4,728.00	
1.2.01.19	**Personas con Discapacidad**	**127,289.00**		**127,289.00**	**8,270.72**	**119,018.28**		**8,270.72**
1.2.01.19.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	127,289.00		127,289.00	8,270.72	119,018.28		8,270.72
1.3	Tasas y contribuciones	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
1.3.01	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
1.3.01.07	**Venta de bases**	**2,000.00**		**2,000.00**		**2,000.00**		
1.3.01.07.001	Venta de bases	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
1.4	Venta de bienes y servicios	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
1.4.02	Ventas de productos y materiales	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
1.4.02.04	**De oficina, didácticos y publicaciones**	**1,000.00**		**1,000.00**		**1,000.00**		
1.4.02.04.001	Publicidad	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
1.5	Aporte fiscal corriente	111,186,902.12		111,186,902.12	9,313,364.47	101,873,537.65		9,313,364.47
1.5.01	Aporte fiscal corriente	111,186,902.12		111,186,902.12	9,313,364.47	101,873,537.65		9,313,364.47
1.5.01.01	**Del gobierno central**	**111,186,902.12**		**111,186,902.12**	**9,313,364.47**	**101,873,537.65**		**9,313,364.47**
1.5.01.01.003	Garantía del Estado Ley de Fortalecimiento	111,186,902.12		111,186,902.12	9,313,364.47	101,873,537.65		9,313,364.47
1.7	Rentas de inversiones multas	177,212,952.21		177,212,952.21	10,615,450.01	166,597,502.20	10,139,433.86	476,016.15
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	177,084,548.56		177,084,548.56	10,603,447.22	166,481,101.34	10,127,431.07	476,016.15

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO:	REF-17
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:54:56

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.7.01.02	**Intereses por comisiones de títulos y valores**	**103,786,870.35**		**103,786,870.35**	**5,371,885.97**	**98,414,984.38**	**5,371,885.97**	
1.7.01.02.001	Certificados de Tesorería	299,166.67		299,166.67		299,166.67		
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	56,310,052.20		56,310,052.20	2,882,846.91	53,427,205.29	2,882,846.91	
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	3,533,462.95		3,533,462.95	375,553.05	3,157,909.90	375,553.05	
1.7.01.02.006	Papel comercial	335,833.33		335,833.33	1,270.89	334,562.44	1,270.89	
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	660,765.00		660,765.00	62,857.50	597,907.50	62,857.50	
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso	6,854,980.54		6,854,980.54	285,047.48	6,569,933.06	285,047.48	
1.7.01.02.010	Pactos de recompra	30,907,868.21		30,907,868.21	1,431,404.43	29,476,463.78	1,431,404.43	
1.7.01.02.011	Facturas comerciales negociables	4,884,741.45		4,884,741.45	332,905.71	4,551,835.74	332,905.71	
1.7.01.09	**Comisiones por servicios financieros**	**67,617,678.21**		**67,617,678.21**	**4,721,054.96**	**62,896,623.25**	**4,245,038.81**	**476,016.15**
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	57,321,654.10		57,321,654.10	3,953,273.28	53,368,380.82	3,953,273.28	
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	4,176,624.61		4,176,624.61	291,765.53	3,884,859.08	291,765.53	
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,101,087.50		5,101,087.50	409,910.84	4,691,176.66		409,910.84
1.7.01.09.006	Prestaciones Ley de Fortalecimiento	1,018,312.00		1,018,312.00	66,105.31	952,206.69		66,105.31
1.7.01.11	**Primas por seguros de desgravamen y saldos**	**5,680,000.00**		**5,680,000.00**	**510,506.29**	**5,169,493.71**	**510,506.29**	
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	5,306,000.00		5,306,000.00	463,064.75	4,842,935.25	463,064.75	
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	374,000.00		374,000.00	47,441.54	326,558.46	47,441.54	
1.7.03	Intereses por mora	128,403.65		128,403.65	12,002.79	116,400.86	12,002.79	
1.7.03.05	**Obligaciones a la seguridad social**	**128,403.65**		**128,403.65**	**12,002.79**	**116,400.86**	**12,002.79**	
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	127,586.78		127,586.78	11,910.50	115,676.28	11,910.50	
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	816.87		816.87	92.29	724.58	92.29	
2	Ingresos de capital	509,356,873.66		509,356,873.66	11,460,238.44	497,896,635.22	11,460,238.44	
2.7	Recuperación de inversiones	509,356,873.66		509,356,873.66	11,460,238.44	497,896,635.22	11,460,238.44	
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	393,936,781.40		393,936,781.40		393,936,781.40		
2.7.01.01	**Certificados del Tesoro Nacional**	**10,000,000.00**		**10,000,000.00**		**10,000,000.00**		
2.7.01.01.001	Certificados del Tesoro Nacional	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		
2.7.01.06	**Obligaciones de empresas**	**14,480,385.39**		**14,480,385.39**		**14,480,385.39**		
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	14,480,385.39		14,480,385.39		14,480,385.39		
2.7.01.08	**Papel comercial**	**5,000,000.00**		**5,000,000.00**		**5,000,000.00**		
2.7.01.08.001	Papel comercial	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO:	REF-17
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:54:56

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7.01.10	**Reporto Bursátiles**	**18,278,000.00**		**18,278,000.00**		**18,278,000.00**		
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	18,278,000.00		18,278,000.00		18,278,000.00		
2.7.01.12	**Recuperación de inversiones en títulos valores**	**48,506,567.94**		**48,506,567.94**		**48,506,567.94**		
2.7.01.12.001	Derechos fiduciarios	48,506,567.94		48,506,567.94		48,506,567.94		
2.7.01.13	**Recuperación de inversiones en títulos valores**	**222,467,189.17**		**222,467,189.17**		**222,467,189.17**		
2.7.01.13.001	Pactos de recompra	222,467,189.17		222,467,189.17		222,467,189.17		
2.7.01.14	**Facturas Negociables**	**75,204,638.90**		**75,204,638.90**		**75,204,638.90**		
2.7.01.14.001	Facturas Negociables	75,204,638.90		75,204,638.90		75,204,638.90		
2.7.02	Recuperación de préstamos	115,420,092.26		115,420,092.26	11,460,238.44	103,959,853.82	11,460,238.44	
2.7.02.05	**Seguridad Social**	**115,420,092.26**		**115,420,092.26**	**11,460,238.44**	**103,959,853.82**	**11,460,238.44**	
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	113,115,109.69		113,115,109.69	11,186,847.23	101,928,262.46	11,186,847.23	
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	2,304,982.57		2,304,982.57	273,391.21	2,031,591.36	273,391.21	
3	Ingresos de Financiamiento	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
3.7	Saldos Disponibles	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
3.7.01	Saldos en caja y bancos	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
3.7.01.02	**De fondos de autogestión**	**1,000,000.00**		**1,000,000.00**		**1,000,000.00**		
3.7.01.02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
	TOTALES	**1,129,528,900.80**		**1,129,528,900.80**	**55,462,666.96**	**1,074,066,233.84**	**25,796,731.63**	**29,665,935.33**

JORGE HUMBERTO VILLARROEL
DIRECTOR GENERAL

CHRISTIAN RICARDO DIAZ
DIR. ECO. FINANCIERO

CARMITA ALEXANDRA ARMENDARIZ
JEFE PRESUPUESTO

RODRIGO RENE ROMERO
CONTADOR GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5	Gastos Corrientes	-506,150,969.20		-506,150,969.20	26,497,467.07	-479,653,502.13	26,431,340.99	-479,719,628.21	25,171,209.43	1,260,131.56
5.1	Gastos de personal	-2,419,718.37		-2,419,718.37	177,864.86	-2,241,853.51	177,864.86	-2,241,853.51	97,731.47	80,133.39
5.1.01	GASTOS EN PERSONAL	-1,441,613.40		-1,441,613.40	94,982.67	-1,346,630.73	94,982.67	-1,346,630.73	94,982.67	
5.1.01.05	**Remuneraciones unificadas**	**-1,441,613.40**		**-1,441,613.40**	**94,982.67**	**-1,346,630.73**	**94,982.67**	**-1,346,630.73**	**94,982.67**	
5.1.01.05.001	Remuneraciones unificadas	-1,441,613.40		-1,441,613.40	94,982.67	-1,346,630.73	94,982.67	-1,346,630.73	94,982.67	
5.1.02	Remuneraciones compensatorias	-186,315.81		-186,315.81	9,681.95	-176,633.86	9,681.95	-176,633.86		9,681.95
5.1.02.03	**Décimo tercer sueldo**	**-152,379.81**		**-152,379.81**	**8,144.41**	**-144,235.40**	**8,144.41**	**-144,235.40**		**8,144.41**
5.1.02.03.001	Décimo tercer sueldo	-152,379.81		-152,379.81	8,144.41	-144,235.40	8,144.41	-144,235.40		8,144.41
5.1.02.04	**Décimo cuarto sueldo**	**-33,936.00**		**-33,936.00**	**1,537.54**	**-32,398.46**	**1,537.54**	**-32,398.46**		**1,537.54**
5.1.02.04.001	Décimo cuarto sueldo	-33,936.00		-33,936.00	1,537.54	-32,398.46	1,537.54	-32,398.46		1,537.54
5.1.05	Remuneraciones temporales	-386,944.32		-386,944.32	2,748.80	-384,195.52	2,748.80	-384,195.52	2,748.80	
5.1.05.10	**Servicios personales por contrato**	**-374,944.32**		**-374,944.32**		**-374,944.32**		**-374,944.32**		
5.1.05.10.001	Servicios personales por contrato	-374,944.32		-374,944.32		-374,944.32		-374,944.32		
5.1.05.12	**Subrogación**	**-6,000.00**		**-6,000.00**	**2,748.80**	**-3,251.20**	**2,748.80**	**-3,251.20**	**2,748.80**	
5.1.05.12.001	Subrogación	-6,000.00		-6,000.00	2,748.80	-3,251.20	2,748.80	-3,251.20	2,748.80	
5.1.05.13	**Encargos**	**-6,000.00**		**-6,000.00**		**-6,000.00**		**-6,000.00**		
5.1.05.13.001	Encargos	-6,000.00		-6,000.00		-6,000.00		-6,000.00		
5.1.06	Aportes patronales a la Seguridad Social	-317,594.84		-317,594.84	17,351.44	-300,243.40	17,351.44	-300,243.40		17,351.44
5.1.06.01	**Aporte patronal**	**-166,215.03**		**-166,215.03**	**9,900.51**	**-156,314.52**	**9,900.51**	**-156,314.52**		**9,900.51**
5.1.06.01.001	Aporte patronal	-166,215.03		-166,215.03	9,900.51	-156,314.52	9,900.51	-156,314.52		9,900.51
5.1.06.02	**Fondos de reserva**	**-151,379.81**		**-151,379.81**	**7,450.93**	**-143,928.88**	**7,450.93**	**-143,928.88**		**7,450.93**
5.1.06.02.001	Fondos de reserva	-151,379.81		-151,379.81	7,450.93	-143,928.88	7,450.93	-143,928.88		7,450.93
5.1.07	Indemnizaciones	-87,250.00		-87,250.00	53,100.00	-34,150.00	53,100.00	-34,150.00		53,100.00
5.1.07.06	**Por jubilación**	**-59,250.00**		**-59,250.00**	**53,100.00**	**-6,150.00**	**53,100.00**	**-6,150.00**		**53,100.00**
5.1.07.06.001	Por jubilación	-59,250.00		-59,250.00	53,100.00	-6,150.00	53,100.00	-6,150.00		53,100.00
5.1.07.07	**Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones**	**-28,000.00**		**-28,000.00**		**-28,000.00**		**-28,000.00**		
5.1.07.07.001	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	-28,000.00		-28,000.00		-28,000.00		-28,000.00		
5.2	Prestaciones de la seguridad social	-500,283,875.61		-500,283,875.61	26,143,843.34	-474,140,032.27	26,077,717.26	-474,206,158.35	24,985,759.83	1,091,957.43
5.2.01	Prestaciones	-458,278,649.74		-458,278,649.74	26,062,794.33	-432,215,855.41	25,996,668.25	-432,281,981.49	24,974,505.76	1,022,162.49
5.2.01.01-04	**Pensiones del ISSPOL-Mortuoria**	**-363,866,160.00**		**-363,866,160.00**	**25,106,397.56**	**-338,759,762.44**	**25,106,397.56**	**-338,759,762.44**	**24,971,079.76**	**135,317.80**

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.2.01.01.001	Retiro	-231,108,000.00		-231,108,000.00	21,724,493.87	-209,383,506.13	21,724,493.87	-209,383,506.13	21,612,854.93	111,638.94
5.2.01.01.002	Montepio	-38,302,720.00		-38,302,720.00	2,844,470.56	-35,458,249.44	2,844,470.56	-35,458,249.44	2,825,122.18	19,348.38
5.2.01.01.003	Décima tercera pensión	-22,871,710.00		-22,871,710.00	356,937.41	-22,514,772.59	356,937.41	-22,514,772.59	352,987.68	3,949.73
5.2.01.01.004	décima cuarta pensión	-7,565,150.00		-7,565,150.00	130,998.82	-7,434,151.18	130,998.82	-7,434,151.18	130,618.07	380.75
5.2.01.01.006	Pensión de invalidez	-286,830.00		-286,830.00		-286,830.00		-286,830.00		
5.2.01.01.007	Décima tercera pensión invalidez	-23,970.00		-23,970.00		-23,970.00		-23,970.00		
5.2.01.01.008	Décima cuarta pensión	-20,360.00		-20,360.00		-20,360.00		-20,360.00		
5.2.01.01.009	Pensión discapacidad	-587,810.00		-587,810.00	47,461.13	-540,348.87	47,461.13	-540,348.87	47,461.13	
5.2.01.01.010	Décima tercera pensión discapacidad	-49,200.00		-49,200.00	444.73	-48,755.27	444.73	-48,755.27	444.73	
5.2.01.01.011	Décima cuarta pensión discapacidad	-23,410.00		-23,410.00	233.31	-23,176.69	233.31	-23,176.69	233.31	
5.2.01.01.012	Retiro Ley de Fortalecimiento	-55,623,000.00		-55,623,000.00		-55,623,000.00		-55,623,000.00		
5.2.01.01.015	Décima tercera pensión Ley de Fortalecimiento	-4,020,000.00		-4,020,000.00		-4,020,000.00		-4,020,000.00		
5.2.01.01.016	Décima cuarta pensión Ley de Fortalecimiento	-1,215,000.00		-1,215,000.00		-1,215,000.00		-1,215,000.00		
5.2.01.04.001	Gastos de funerales activos y aspirantes	-153,985.00		-153,985.00		-153,985.00		-153,985.00		
5.2.01.04.002	Indemnización activos y aspirantes	-363,515.00		-363,515.00		-363,515.00		-363,515.00		
5.2.01.04.003	Gastos de funerales pensionistas	-333,411.00		-333,411.00	1,357.73	-332,053.27	1,357.73	-332,053.27	1,357.73	
5.2.01.04.004	Indemnización pensionistas	-787,089.00		-787,089.00		-787,089.00		-787,089.00		
5.2.01.04.005	Gastos de funerales pensionistas del Estado	-158,002.00		-158,002.00		-158,002.00		-158,002.00		
5.2.01.04.006	Indemnización pensionistas del Estado	-372,998.00		-372,998.00		-372,998.00		-372,998.00		
5.2.01.02	**Pensiones del Estado**	**-3,902,400.00**		**-3,902,400.00**	**237,124.07**	**-3,665,275.93**	**237,124.07**	**-3,665,275.93**		**237,124.07**
5.2.01.02.001	Retiro	-2,685,200.00		-2,685,200.00	179,081.83	-2,506,118.17	179,081.83	-2,506,118.17		179,081.83
5.2.01.02.003	Ex - combatientes	-843,680.00		-843,680.00	47,799.76	-795,880.24	47,799.76	-795,880.24		47,799.76
5.2.01.02.004	Décima tercera pensión	-295,220.00		-295,220.00	5,372.53	-289,847.47	5,372.53	-289,847.47		5,372.53
5.2.01.02.005	décima cuarta pensión	-78,300.00		-78,300.00	4,869.95	-73,430.05	4,869.95	-73,430.05		4,869.95
5.2.01.05	**Pensiones de Héroes y Heroínas**	**-71,280.00**		**-71,280.00**		**-71,280.00**		**-71,280.00**		
5.2.01.05.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	-71,280.00		-71,280.00		-71,280.00		-71,280.00		
5.2.01.06-10	**Seguro de vida-Accidentes Profesionales**	**-7,955,349.16**		**-7,955,349.16**	**50,866.67**	**-7,904,482.49**	**50,866.67**	**-7,904,482.49**		**50,866.67**
5.2.01.06.001	Indemnización activos	-5,829,795.43		-5,829,795.43	50,866.67	-5,778,928.76	50,866.67	-5,778,928.76		50,866.67
5.2.01.06.002	Indemnización activos Ley de Fortalecimiento	-103,182.22		-103,182.22		-103,182.22		-103,182.22		
5.2.01.10.001	Idemnización activos	-2,022,371.51		-2,022,371.51		-2,022,371.51		-2,022,371.51		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.2.01.07	**Fondo de vivienda**	**-7,362,755.18**		**-7,362,755.18**	**73,269.77**	**-7,289,485.41**	**73,269.77**	**-7,289,485.41**		**73,269.77**
5.2.01.07.001	Devolución capital	-5,663,657.83		-5,663,657.83	73,269.77	-5,590,388.06	73,269.77	-5,590,388.06		73,269.77
5.2.01.07.002	Costo intereses	-1,699,097.35		-1,699,097.35		-1,699,097.35		-1,699,097.35		
5.2.01.09	**Fondos de reserva**	**-69,634,593.00**		**-69,634,593.00**	**351,986.26**	**-69,282,606.74**	**351,986.26**	**-69,282,606.74**		**351,986.26**
5.2.01.09.001	Retiro	-66,318,660.00		-66,318,660.00	340,657.37	-65,978,002.63	340,657.37	-65,978,002.63		340,657.37
5.2.01.09.002	Costo intereses	-3,315,933.00		-3,315,933.00	11,328.89	-3,304,604.11	11,328.89	-3,304,604.11		11,328.89
5.2.01.11	**Vida potestativo**	**-2,727,640.40**		**-2,727,640.40**	**21,202.02**	**-2,706,438.38**	**21,202.02**	**-2,706,438.38**		**21,202.02**
5.2.01.11.001	Indemnizaciones retiro e invalidez	-2,727,640.40		-2,727,640.40	21,202.02	-2,706,438.38	21,202.02	-2,706,438.38		21,202.02
5.2.01.12	**Otros seguros contratados**	**-1,420,000.00**		**-1,420,000.00**	**152,395.90**	**-1,267,604.10**	**152,395.90**	**-1,267,604.10**		**152,395.90**
5.2.01.12.001	Préstamos quirografarios	-1,320,000.00		-1,320,000.00	152,395.90	-1,167,604.10	152,395.90	-1,167,604.10		152,395.90
5.2.01.12.003	Préstamos hipotecarios	-100,000.00		-100,000.00		-100,000.00		-100,000.00		
5.2.01.13	**Indemnizacion Profesional**	**-320,160.00**		**-320,160.00**	**3,426.00**	**-316,734.00**	**3,426.00**	**-316,734.00**	**3,426.00**	
5.2.01.13.001	Indemnización Activos	-320,160.00		-320,160.00	3,426.00	-316,734.00	3,426.00	-316,734.00	3,426.00	
5.2.01.14	**Seguro Social Campesino**	**-891,023.00**		**-891,023.00**	**57,855.36**	**-833,167.64**		**-891,023.00**		
5.2.01.14.001	Seguro Social Campesino	-891,023.00		-891,023.00	57,855.36	-833,167.64		-891,023.00		
5.2.01.15.___	**Personas con Discapacidad**	**-127,289.00**		**-127,289.00**	**8,270.72**	**-119,018.28**		**-127,289.00**		
5.2.01.15.001	Personas con Discapacidad	-127,289.00		-127,289.00	8,270.72	-119,018.28		-127,289.00		
5.2.04	Atención médica Prestadores externos	-42,005,225.87		-42,005,225.87	81,049.01	-41,924,176.86	81,049.01	-41,924,176.86	11,254.07	69,794.94
5.2.04.01.___	**Servicios de salud prestados a afiliados y beneficiarios (red complementaria)**	**-21,002,612.94**		**-21,002,612.94**	**81,049.01**	**-20,921,563.93**	**81,049.01**	**-20,921,563.93**	**11,254.07**	**69,794.94**
5.2.04.01.001	Servicios de salud prestados a afiliados y beneficiarios (red complementaria)	-21,002,612.94		-21,002,612.94	81,049.01	-20,921,563.93	81,049.01	-20,921,563.93	11,254.07	69,794.94
5.2.04.06.___	**Servicios de salud a afiliados y beneficiarios por parte de red de salud pública**	**-21,002,612.93**		**-21,002,612.93**		**-21,002,612.93**		**-21,002,612.93**		
5.2.04.06.001	Servicios de salud a afiliados y beneficiarios por parte de red de salud pública	-21,002,612.93		-21,002,612.93		-21,002,612.93		-21,002,612.93		
5.3	Bienes y servicios de consumo	-1,961,576.00		-1,961,576.00	38,777.78	-1,922,798.22	38,777.78	-1,922,798.22	12,455.15	26,322.62
5.3.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-84,976.00		-84,976.00	1,778.12	-83,197.88	1,778.12	-83,197.88	7.27	1,770.85
5.3.01.01	**Agua potable**	**-13,500.00**		**-13,500.00**	**30.99**	**-13,469.01**	**30.99**	**-13,469.01**	**7.27**	**23.72**
5.3.01.01.001	Agua potable	-13,500.00		-13,500.00	30.99	-13,469.01	30.99	-13,469.01	7.27	23.72
5.3.01.04	**Energia eléctrica**	**-44,100.00**		**-44,100.00**	**290.04**	**-43,809.96**	**290.04**	**-43,809.96**		**290.04**
5.3.01.04.001	Energia eléctrica	-44,100.00		-44,100.00	290.04	-43,809.96	290.04	-43,809.96		290.04
5.3.01.05	**Telecomunicaciones**	**-7,376.00**		**-7,376.00**		**-7,376.00**		**-7,376.00**		
5.3.01.05.001	Telecomunicaciones	-7,376.00		-7,376.00		-7,376.00		-7,376.00		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.3.01.06	**Servicio de correo**	**-20,000.00**		**-20,000.00**	**1,457.09**	**-18,542.91**	**1,457.09**	**-18,542.91**		**1,457.09**
5.3.01.06.001	Servicio de correo	-20,000.00		-20,000.00	1,457.09	-18,542.91	1,457.09	-18,542.91		1,457.09
5.3.02	Servicios generales	-305,300.00		-305,300.00	1,183.00	-304,117.00	1,183.00	-304,117.00		1,183.00
5.3.02.04	**Edición, impresión, reproducción y publicaciones**	**-25,000.00**		**-25,000.00**		**-25,000.00**		**-25,000.00**		
5.3.02.04.001	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	-25,000.00		-25,000.00		-25,000.00		-25,000.00		
5.3.02.05	**Espectáculos sociales y culturales**	**-40,000.00**		**-40,000.00**		**-40,000.00**		**-40,000.00**		
5.3.02.05.001	Espectáculos sociales y culturales	-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		
5.3.02.06	**Eventos públicos oficiales**	**-10,000.00**		**-10,000.00**		**-10,000.00**		**-10,000.00**		
5.3.02.06.001	Eventos públicos oficiales	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00		
5.3.02.07	**Difusión, información y publicidad**	**-65,000.00**		**-65,000.00**		**-65,000.00**		**-65,000.00**		
5.3.02.07.001	Difusión, información y publicidad	-65,000.00		-65,000.00		-65,000.00		-65,000.00		
5.3.02.09	**Servicio de aseo**	**-130,300.00**		**-130,300.00**	**1,161.61**	**-129,138.39**	**1,161.61**	**-129,138.39**		**1,161.61**
5.3.02.09.001	Servicio de aseo	-130,300.00		-130,300.00	1,161.61	-129,138.39	1,161.61	-129,138.39		1,161.61
5.3.02.99	**Otros servicios generales**	**-35,000.00**		**-35,000.00**	**21.39**	**-34,978.61**	**21.39**	**-34,978.61**		**21.39**
5.3.02.99.001	Otros servicios generales	-35,000.00		-35,000.00	21.39	-34,978.61	21.39	-34,978.61		21.39
5.3.03	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	-125,000.00		-125,000.00	1,151.02	-123,848.98	1,151.02	-123,848.98		1,151.02
5.3.03.01	**Pasajes al interior**	**-55,000.00**		**-55,000.00**	**1,151.02**	**-53,848.98**	**1,151.02**	**-53,848.98**		**1,151.02**
5.3.03.01.001	Pasajes al interior	-55,000.00		-55,000.00	1,151.02	-53,848.98	1,151.02	-53,848.98		1,151.02
5.3.03.03	**Viáticos y subsistencias en el interior**	**-70,000.00**		**-70,000.00**		**-70,000.00**		**-70,000.00**		
5.3.03.03.001	Viáticos y subsistencias en el interior	-70,000.00		-70,000.00		-70,000.00		-70,000.00		
5.3.04	Instalación, mantenimiento y reparaciones	-312,900.00		-312,900.00	17,201.54	-295,698.46	17,201.54	-295,698.46	8,513.27	8,688.27
5.3.04.02	**Edificios, locales y residencias**	**-215,300.00**		**-215,300.00**	**16,841.54**	**-198,458.46**	**16,841.54**	**-198,458.46**	**8,333.27**	**8,508.27**
5.3.04.02.001	Edificios, locales y residencias	-215,300.00		-215,300.00	16,841.54	-198,458.46	16,841.54	-198,458.46	8,333.27	8,508.27
5.3.04.03	**Mobiliarios**	**-6,900.00**		**-6,900.00**		**-6,900.00**		**-6,900.00**		
5.3.04.03.001	Mobiliarios	-6,900.00		-6,900.00		-6,900.00		-6,900.00		
5.3.04.04	**Maquinarias y equipos**	**-55,000.00**		**-55,000.00**		**-55,000.00**		**-55,000.00**		
5.3.04.04.001	Maquinarias y equipos	-55,000.00		-55,000.00		-55,000.00		-55,000.00		
5.3.04.05	**Vehículos**	**-35,700.00**		**-35,700.00**	**360.00**	**-35,340.00**	**360.00**	**-35,340.00**	**180.00**	**180.00**
5.3.04.05.001	Vehículos	-35,700.00		-35,700.00	360.00	-35,340.00	360.00	-35,340.00	180.00	180.00
5.3.06	Contratación de estudios e investigaciones	-151,800.00		-151,800.00		-151,800.00		-151,800.00		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.3.06.01	**Consultoria, asesoria e investigación especializad**	**-71,800.00**		**-71,800.00**		**-71,800.00**		**-71,800.00**		
5.3.06.01.001	Consultoria, asesoria e investigación especializad	-71,800.00		-71,800.00		-71,800.00		-71,800.00		
5.3.06.03	**Servicio de capacitación**	**-80,000.00**		**-80,000.00**		**-80,000.00**		**-80,000.00**		
5.3.06.03.001	Servicio de capacitación	-80,000.00		-80,000.00		-80,000.00		-80,000.00		
5.3.07	Gastos en informática	-774,000.00		-774,000.00	16,926.06	-757,073.94	16,926.06	-757,073.94	3,603.57	13,322.49
5.3.07.02	**Arrendamiento y licencias de uso de paquetes infor**	**-774,000.00**		**-774,000.00**	**16,926.06**	**-757,073.94**	**16,926.06**	**-757,073.94**	**3,603.57**	**13,322.49**
5.3.07.02.001	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes infor	-774,000.00		-774,000.00	16,926.06	-757,073.94	16,926.06	-757,073.94	3,603.57	13,322.49
5.3.08	Bienes de uso y consumo corriente	-207,600.00		-207,600.00	538.05	-207,061.95	538.05	-207,061.95	331.05	207.00
5.3.08.02	**Vestuario, lenceria, prendas de protección,**	**-14,000.00**		**-14,000.00**		**-14,000.00**		**-14,000.00**		
5.3.08.02.001	Vestuario, lenceria, prendas de protección	-14,000.00		-14,000.00		-14,000.00		-14,000.00		
5.3.08.03	**Combustibles y lubricantes**	**-6,000.00**		**-6,000.00**	**538.05**	**-5,461.95**	**538.05**	**-5,461.95**	**331.05**	**207.00**
5.3.08.03.001	Combustibles y lubricantes	-6,000.00		-6,000.00	538.05	-5,461.95	538.05	-5,461.95	331.05	207.00
5.3.08.04	**Materiales de oficina**	**-35,000.00**		**-35,000.00**		**-35,000.00**		**-35,000.00**		
5.3.08.04.001	Materiales de oficina	-35,000.00		-35,000.00		-35,000.00		-35,000.00		
5.3.08.05	**Materiales de aseo**	**-40,000.00**		**-40,000.00**		**-40,000.00**		**-40,000.00**		
5.3.08.05.001	Materiales de aseo	-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		-40,000.00		
5.3.08.06	**Herramientas**	**-7,000.00**		**-7,000.00**		**-7,000.00**		**-7,000.00**		
5.3.08.06.001	Herramientas	-7,000.00		-7,000.00		-7,000.00		-7,000.00		
5.3.08.07	**Materiales de impresión, fotografia, reproducción,**	**-80,000.00**		**-80,000.00**		**-80,000.00**		**-80,000.00**		
5.3.08.07.001	Materiales de impresión, fotografia, reproducción,	-80,000.00		-80,000.00		-80,000.00		-80,000.00		
5.3.08.11	**Materiales de construcción, eléctricos plomeria y**	**-13,600.00**		**-13,600.00**		**-13,600.00**		**-13,600.00**		
5.3.08.11.001	Materiales de construcción, eléctricos plomeria y	-13,600.00		-13,600.00		-13,600.00		-13,600.00		
5.3.08.13	**Repuestos y accesorios**	**-12,000.00**		**-12,000.00**		**-12,000.00**		**-12,000.00**		
5.3.08.13.001	Repuestos y accesorios	-12,000.00		-12,000.00		-12,000.00		-12,000.00		
5.7	Otros gastos corrientes	-607,177.23		-607,177.23	5,326.59	-601,850.64	5,326.59	-601,850.64	1,528.41	3,798.19
5.7.01	Impuestos tasas y contribuciones	-359,125.83		-359,125.83	4,930.68	-354,195.15	4,930.68	-354,195.15	1,498.02	3,432.67
5.7.01.01	**Impuesto al valor agregado**	**-265,665.83**		**-265,665.83**	**4,907.38**	**-260,758.45**	**4,907.38**	**-260,758.45**	**1,498.02**	**3,409.37**
5.7.01.01.001	Impuesto al valor agregado	-265,665.83		-265,665.83	4,907.38	-260,758.45	4,907.38	-260,758.45	1,498.02	3,409.37
5.7.01.04	**Contribuciones especiales y de mejora**	**-93,460.00**		**-93,460.00**	**23.30**	**-93,436.70**	**23.30**	**-93,436.70**		**23.30**
5.7.01.04.001	Contribuciones especiales y de mejora	-93,460.00		-93,460.00	23.30	-93,436.70	23.30	-93,436.70		23.30

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.7.02	Seguros, costos financieros y otros gastos	-232,062.00		-232,062.00	78.66	-231,983.34	78.66	-231,983.34	30.39	48.27
5.7.02.01	**Seguros**	**-75,000.00**		**-75,000.00**		**-75,000.00**		**-75,000.00**		
5.7.02.01.001	Seguros	-75,000.00		-75,000.00		-75,000.00		-75,000.00		
5.7.02.03	**Comisiones bancarias**	**-157,062.00**		**-157,062.00**	**78.66**	**-156,983.34**	**78.66**	**-156,983.34**	**30.39**	**48.27**
5.7.02.03.001	Comisiones bancarias	-157,062.00		-157,062.00	78.66	-156,983.34	78.66	-156,983.34	30.39	48.27
5.7.03	Dietas	-15,989.40		-15,989.40	317.25	-15,672.15	317.25	-15,672.15		317.25
5.7.03.01	**Dietas**	**-15,989.40**		**-15,989.40**	**317.25**	**-15,672.15**	**317.25**	**-15,672.15**		**317.25**
5.7.03.01.001	Dietas	-15,989.40		-15,989.40	317.25	-15,672.15	317.25	-15,672.15		317.25
5.8	Transferencias y donaciones corrientes	-878,621.99		-878,621.99	131,654.50	-746,967.49	131,654.50	-746,967.49	73,734.57	57,919.93
5.8.01	Transferencias corrientes al sector privado	-878,621.99		-878,621.99	131,654.50	-746,967.49	131,654.50	-746,967.49	73,734.57	57,919.93
5.8.01.02	**A entidades descentralizadas y autónomas**	**-878,621.99**		**-878,621.99**	**131,654.50**	**-746,967.49**	**131,654.50**	**-746,967.49**	**73,734.57**	**57,919.93**
5.8.01.02.001	Contraloría General del Estado	-695,040.00		-695,040.00	57,919.93	-637,120.07	57,919.93	-637,120.07		57,919.93
5.8.01.02.003	Superintendencia de Bancos y Seguros	-183,581.99		-183,581.99	73,734.57	-109,847.42	73,734.57	-109,847.42	73,734.57	
8	Gastos de capital	-623,377,931.60		-623,377,931.60	6,028,253.44	-617,349,678.16	6,028,253.44	-617,349,678.16	878,687.59	5,149,565.85
8.4	BIENES DE LARGA DURACIÓN	-252,305.91		-252,305.91		-252,305.91		-252,305.91		
8.4.01	Bienes muebles	-252,305.91		-252,305.91		-252,305.91		-252,305.91		
8.4.01.03	**Mobiliarios**	**-7,000.00**		**-7,000.00**		**-7,000.00**		**-7,000.00**		
8.4.01.03.001	Mobiliarios	-7,000.00		-7,000.00		-7,000.00		-7,000.00		
8.4.01.04	**Maquinarias y equipos**	**-15,000.00**		**-15,000.00**		**-15,000.00**		**-15,000.00**		
8.4.01.04.001	Maquinarias y equipos	-15,000.00		-15,000.00		-15,000.00		-15,000.00		
8.4.01.07	**Equipos, sistemas y paquetes informáticos**	**-230,305.91**		**-230,305.91**		**-230,305.91**		**-230,305.91**		
8.4.01.07.001	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	-230,305.91		-230,305.91		-230,305.91		-230,305.91		
8.7	Inversiones financieras	-623,125,625.69		-623,125,625.69	6,028,253.44	-617,097,372.25	6,028,253.44	-617,097,372.25	878,687.59	5,149,565.85
8.7.01	Inversiones en títulos valores	-463,790,762.60		-463,790,762.60		-463,790,762.60		-463,790,762.60		
8.7.01.01	**Certificados del Tesoro Nacional**	**-38,836,193.36**		**-38,836,193.36**		**-38,836,193.36**		**-38,836,193.36**		
8.7.01.01.001	Certificados del Tesoro Nacional	-38,836,193.36		-38,836,193.36		-38,836,193.36		-38,836,193.36		
8.7.01.02	**Bonos del Estado**	**-12,300,000.00**		**-12,300,000.00**		**-12,300,000.00**		**-12,300,000.00**		
8.7.01.02.001	Bonos del Estado	-12,300,000.00		-12,300,000.00		-12,300,000.00		-12,300,000.00		
8.7.01.98	**Otros Títulos**	**-412,654,569.24**		**-412,654,569.24**		**-412,654,569.24**		**-412,654,569.24**		
8.7.01.98.001	Titularizaciones	-19,000,000.00		-19,000,000.00		-19,000,000.00		-19,000,000.00		

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
CEDULA CONDENSADA DE EGRESOS

CODIGO:	REF-15
REVISION:	0
FECHA	18/03/2011

CONTABILIDAD 2020

DESDE: 01/01/2020 **HASTA: 31/01/2020**

Fecha del Reporte : 28/02/2020 12:50:30

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
8.7.01.98.002	Papel comercial	-38,265,838.21		-38,265,838.21		-38,265,838.21		-38,265,838.21		
8.7.01.98.003	Obligaciones	-51,114,899.91		-51,114,899.91		-51,114,899.91		-51,114,899.91		
8.7.01.98.008	Reportos bursátiles	-80,768,121.63		-80,768,121.63		-80,768,121.63		-80,768,121.63		
8.7.01.98.012	Pactos de recompra bonos	-79,683,892.28		-79,683,892.28		-79,683,892.28		-79,683,892.28		
8.7.01.98.013	Pactos de recompra Derechos Fiduciarios	-31,181,227.13		-31,181,227.13		-31,181,227.13		-31,181,227.13		
8.7.01.98.014	Facturas comerciales negociables	-53,476,577.18		-53,476,577.18		-53,476,577.18		-53,476,577.18		
8.7.01.98.016	Inversiones Financieras - Bancos	-59,164,012.90		-59,164,012.90		-59,164,012.90		-59,164,012.90		
8.7.02	Concesión de préstamos	-159,334,863.09		-159,334,863.09	6,028,253.44	-153,306,609.65	6,028,253.44	-153,306,609.65	878,687.59	5,149,565.85
8.7.02.05	**A la seguridad social**	**-159,334,863.09**		**-159,334,863.09**	**6,028,253.44**	**-153,306,609.65**	**6,028,253.44**	**-153,306,609.65**	**878,687.59**	**5,149,565.85**
8.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	-122,182,184.05		-122,182,184.05	5,326,432.00	-116,855,752.05	5,326,432.00	-116,855,752.05	178,699.00	5,147,733.00
8.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	-37,152,679.04		-37,152,679.04	701,821.44	-36,450,857.60	701,821.44	-36,450,857.60	699,988.59	1,832.85
	TOTALES	**-1,129,528,900.80**		**-1,129,528,900.80**	**32,525,720.51**	**-1,097,003,180.29**	**32,459,594.43**	**-1,097,069,306.37**	**26,049,897.02**	**6,409,697.41**

JORGE HUMBERTO VILLARROEL
DIRECTOR GENERAL

CHRISTIAN RICARDO DIAZ
DIR. ECO. FINANCIERO

CARMITA ALEXANDRA ARMENDARIZ
JEFE PRESUPUESTO

RODRIGO RENE ROMERO
CONTADOR GENERAL