

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONASA - 2015
CRITERIO FINANCIERO

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Recaudación ATYR	3.878.753.925	2.872.330.666	2.924.453.564	3.120.186.115	3.384.652.671	2.891.935.107	3.436.083.271	2.889.463.987	3.414.818.617	2.817.196.221	2.943.771.793	3.142.412.294	37.716.058.229
Recaudación del Gobierno Central (CGN)	404.022.942	578.870.628	591.389.931	510.707.587	477.900.443	656.216.483	544.180.647	458.520.033	517.267.381	612.885.170	493.291.038	720.120.313	6.565.372.596
Recaudación Prest. Económicas BPS	419.995.307	429.896.443	422.850.757	439.865.723	436.636.774	451.087.176	467.365.612	444.585.327	453.022.253	457.915.152	520.473.409	451.458.105	5.395.152.039
Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS	30.355.162	28.872.782	29.629.332	35.052.196	36.555.063	38.556.404	39.133.074	39.387.738	38.251.753	160.818.644	162.110.346	315.924.023	954.646.518
Comisiones Seguros Integrales	4.903.879	5.208.066	5.027.878	5.076.136	5.139.310	5.205.593	5.118.895	5.312.322	5.179.089	5.564.005	5.501.690	5.523.674	62.760.536
Otros Ingresos (*)	11.314.465	11.314.463	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.464	11.314.472	135.773.576
TOTAL INGRESOS	4.749.345.681	3.926.493.048	3.984.665.926	4.122.202.221	4.352.198.724	4.054.315.227	4.503.195.963	3.848.583.870	4.439.853.557	4.065.693.656	4.136.462.740	4.646.752.881	50.829.763.495

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Liquidaciones Mutualistas	3.335.206.028	3.375.051.123	3.382.430.581	3.388.933.771	3.380.112.057	3.393.590.153	3.429.869.989	3.447.760.862	4.003.516.128	3.649.219.432	3.635.330.430	3.640.410.428	42.061.430.982,00
Sobrecuota Inversión mutualistas	82.173.732	75.792.611	72.627.718	76.873.793	82.610.901	67.071.782	53.524.168	44.756.822	59.681.094	41.709.945	41.646.444	36.743.704	735.212.714,00
Liquidaciones F.N.Recursos	324.891.713	327.198.078	325.890.390	326.672.697	326.138.273	345.775.991	345.977.680	358.739.501	352.774.756	351.384.553	415.070.028	415.818.364	4.216.332.024,00
Liquidaciones ASSE	775.863.513	767.304.717	747.149.741	753.889.332	757.170.383	760.753.496	775.259.982	999.540.767	1.032.407.273	929.637.063	931.894.770	927.430.766	10.158.301.803,00
Liquidaciones S.Integrales	81.731.314	86.801.103	83.797.971	84.602.265	85.655.163	86.759.880	85.314.911	88.538.699	86.318.159	92.733.388	91.694.847	92.061.215	1.046.008.915,00
Liquidaciones Cajas de Auxilio	396.729	356.412	63.260	8.900	7.749	7.809	13.683	2.652	1.883	2.641	0	749	862.467,00
Reintegros de Aportes	7.794.160	5.263.978	6.396.001	10.970.431	4.097.382	4.689.453	4.787.328	3.713.731	2.034.740.795	719.057.069	73.868.503	22.580.431	2.897.959.262,00
Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL EGRESOS	4.608.057.189	4.637.768.022	4.618.355.662	4.641.951.189	4.635.791.908	4.658.648.564	4.694.747.741	4.943.053.034	7.569.440.088	5.783.744.091	5.189.505.022	5.135.045.657	61.116.108.167

RESULTADO FONASA	141.288.492	-711.274.974	-633.689.736	-519.748.968	-283.593.184	-604.333.337	-191.551.778	-1.094.469.164	-3.129.586.531	-1.718.050.435	-1.053.042.282	-488.292.776	-10.286.344.672
-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Saldo inicial del FONASA	0	501.814.598	-32.340.750	-1.585.140	-289.466.827	-305.104.535	-816.215.323	-788.002.229	-1.352.765.123	-2.644.026.226	-4.056.639.232	-4.682.392.246	
Resultado neto del mes	141.288.492	-711.274.974	-633.689.736	-519.748.968	-283.593.184	-604.333.337	-191.551.778	-1.094.469.164	-3.129.586.531	-1.718.050.435	-1.053.042.282	-488.292.776	-10.286.344.672,19
Asistencia Financiera	0	0	520.000.000	0	0	0	0	0	1.334.500.000	0	0	4.126.500.000	6.829.189.041,19
Dev. Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cuotas ASSE no transferidas (**)	764.549.048	755.990.254	735.835.277	742.574.868	745.855.919	749.439.032	763.945.518	988.226.303	1.021.092.809	918.322.599	920.580.306	916.116.294	10.022.528.227,00
Ap. Adm. Central no recibidos (**)	-404.022.942	-578.870.628	-591.389.931	-510.707.587	-477.900.443	-656.216.483	-544.180.647	-458.520.033	-517.267.381	-612.885.170	-493.291.038	-720.120.313	-6.565.372.596,00
SALDO FINAL DEL FONDO ACUMULADO	501.814.598	-32.340.750	-1.585.140	-289.466.827	-305.104.535	-816.215.323	-788.002.229	-1.352.765.123	-2.644.026.226	-4.056.639.232	-4.682.392.246	-848.189.041	0,00

Notas:
Las liquidaciones de Mutualistas, FNR y ASSE incluyen reliquidaciones solicitadas por la JUNASA
(*) Corresponde a la duodécima cuota cobrada a ASSE del anticipo otorgado
(**) Ambos importes se compensan con la Asistencia Financiera recibida por el FONASA de la CGN