

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONASA - 2016**  
**CRITERIO FINANCIERO**

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Recaudación ATYR	4.204.275.969	3.165.996.169	3.201.138.163	3.432.432.928	3.666.453.545	3.163.563.056	3.803.234.161	3.588.873.924	3.538.912.467	3.238.121.389	3.257.346.914	3.166.773.723	41.427.122.408
Recaudación del Gobierno Central (CGN)	528.033.656	551.400.099	620.840.367	630.246.319	561.621.691	691.205.623	658.411.258	527.134.114	707.912.174	564.236.709	499.434.175	775.710.873	7.316.187.058
Recaudación Prest. Económicas BPS	488.716.796	507.492.602	491.025.632	496.094.569	524.838.116	497.630.048	567.815.116	583.668.797	573.144.122	574.987.835	633.958.112	577.848.863	6.517.220.608
Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS	54.868.993	54.850.882	53.987.096	56.382.760	56.342.459	56.263.995	57.536.909	57.207.231	55.753.720	53.381.093	53.048.569	51.485.765	661.109.473
Comisiones Seguros Integrales	5.558.472	5.850.326	5.904.370	5.934.247	6.004.062	6.031.117	5.986.832	6.239.455	6.613.388	6.800.508	6.670.538	7.903.894	75.497.209
Otros Ingresos (*)				254.837				0	0	0	0	0	254.837
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.281.453.886</b>	<b>4.285.590.078</b>	<b>4.372.895.627</b>	<b>4.621.345.660</b>	<b>4.815.259.873</b>	<b>4.414.693.839</b>	<b>5.092.984.276</b>	<b>4.763.123.522</b>	<b>4.882.335.871</b>	<b>4.437.527.534</b>	<b>4.450.458.308</b>	<b>4.579.723.118</b>	<b>55.997.391.593</b>

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Liquidaciones Mutualistas	3.858.052.467	3.885.360.146	3.904.422.943	3.894.273.401	3.894.424.993	3.901.632.476	4.222.437.958	4.319.752.062	4.305.529.205	4.293.688.593	4.300.287.080	4.808.082.349	49.587.943.673,00
Sobrecuota Inversión mutualistas	43.810.891	41.036.961	37.390.286	20.409.179	17.794.533	17.989.136	22.632.534	21.176.319	6.712.108	8.321.269	8.728.535	7.308.394	253.310.145,00
Liquidaciones F.N.Recursos	414.444.178	416.744.279	415.553.703	414.174.719	436.032.857	436.880.376	483.546.378	521.636.167	502.332.315	502.165.556	536.402.313	537.653.727	5.617.566.568,00
Liquidaciones ASSE	984.379.866	981.335.892	954.136.508	955.278.752	943.710.739	943.910.352	993.003.568	1.259.686.431	1.131.352.188	1.119.316.751	1.139.215.177	1.151.502.054	12.556.828.278,00
Liquidaciones S.Integrales	92.641.203	97.505.450	98.406.153	98.904.105	100.067.685	100.518.606	99.780.514	103.990.898	110.223.120	113.341.808	111.175.612	131.731.574	1.258.286.728,00
Liquidaciones Cajas de Auxilio	723	3.016	130	43	1.139	429	324	4.863	0	0	385	237	11.289,00
Reintegros de Aportes	10.841.532	5.963.083	4.065.144	3.531.934	5.156.891	6.635.290	4.665.659	5.002.929	2.609.485.751	774.777.410	71.693.096	29.195.173	3.531.013.892,00
Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5.404.170.860</b>	<b>5.427.948.827</b>	<b>5.413.974.867</b>	<b>5.386.572.133</b>	<b>5.397.188.837</b>	<b>5.407.566.665</b>	<b>5.826.066.935</b>	<b>6.231.249.669</b>	<b>8.665.634.687</b>	<b>6.811.611.387</b>	<b>6.167.502.198</b>	<b>6.665.473.508</b>	<b>72.804.960.573</b>

<b>RESULTADO FONASA</b>	<b>-122.716.974</b>	<b>-1.142.358.749</b>	<b>-1.041.079.240</b>	<b>-765.226.473</b>	<b>-581.928.964</b>	<b>-992.872.826</b>	<b>-733.082.659</b>	<b>-1.468.126.147</b>	<b>-3.783.298.816</b>	<b>-2.374.083.853</b>	<b>-1.717.043.890</b>	<b>-2.085.750.390</b>	<b>-16.807.568.980</b>
-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Saldo inicial del FONASA	0	333.629.236	-378.793.720	-1.086.576.819	-1.526.770.859	-1.726.610.774	-2.466.778.871	-2.204.062.220	-1.606.306.051	-3.512.729.852	-3.331.733.663	-3.058.996.551	
Resultado neto del mes	-122.716.974	-1.142.358.749	-1.041.079.240	-765.226.473	-581.928.964	-992.872.826	-733.082.659	-1.468.126.147	-3.783.298.816	-2.374.083.853	-1.717.043.890	-2.085.750.390	-16.807.568.980
Asistencia Financiera	0						661.207.000	1.333.330.000	1.453.435.000	2.000.000.000	1.350.000.000	4.768.955.760	11.566.927.760
Dev. Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas ASSE no transferidas (**)	984.379.866	981.335.892	954.136.508	955.278.752	943.710.739	943.910.352	993.003.568	1.259.686.431	1.131.352.188	1.119.316.751	1.139.215.177	1.151.502.054	12.556.828.278
Ap. Adm. Central no recibidos (**)	-528.033.656	-551.400.099	-620.840.367	-630.246.319	-561.621.691	-691.205.623	-658.411.258	-527.134.114	-707.912.174	-564.236.709	-499.434.175	-775.710.873	-7.316.187.058
<b>SALDO FINAL DEL FONDO ACUMULADO</b>	<b>333.629.236</b>	<b>-378.793.720</b>	<b>-1.086.576.819</b>	<b>-1.526.770.859</b>	<b>-1.726.610.774</b>	<b>-2.466.778.871</b>	<b>-2.204.062.220</b>	<b>-1.606.306.051</b>	<b>-3.512.729.852</b>	<b>-3.331.733.663</b>	<b>-3.058.996.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Notas:

Las liquidaciones de Mutualistas, FNR y ASSE incluyen reliquidaciones solicitadas por la JUNASA

(\*) Cierre de Caja Aux. CAIFIN

(\*\*) Ambos importes se compensan con la Asistencia Financiera recibida por el FONASA de la CGN