

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONASA - 2017 - PÁGINA WEB
CRITERIO FINANCIERO

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Recaudación ATYR	5.026.465.320	3.417.602.842	3.697.117.598	3.640.837.824	4.244.790.353	3.543.190.928	4.251.183.006	3.544.654.736	4.194.437.757	3.577.242.545	3.602.730.315	3.568.011.341	46.308.264.565
Recaudación del Gobierno Central (CGN)	0	692.204.990	661.945.120	682.893.067	635.259.215	633.781.533	811.880.335	637.982.048	637.130.646	678.671.403	666.707.936	653.969.020	7.392.425.313
Recaudación Prest. Económicas BPS	633.713.276	643.223.317	647.700.718	645.135.801	671.717.434	644.928.112	644.616.124	644.674.085	646.093.506	644.449.426	707.745.743	1.057.719.540	8.231.717.081
Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS	54.759.278	54.605.895	53.493.359	55.858.695	57.416.144	60.438.001	61.411.635	61.188.459	61.096.568	60.393.077	60.467.651	59.551.129	700.679.892
Comisiones Seguros Integrales	6.761.592	7.157.648	6.992.833	6.998.441	7.140.628	7.186.250	7.088.520	7.299.625	7.387.440	7.611.495	7.555.905	10.759.028	89.939.405
Otros Ingresos (**)	0	0								376.811			376.811
TOTAL INGRESOS	5.721.699.466	4.814.794.692	5.067.249.628	5.031.723.828	5.616.323.774	4.889.524.824	5.776.179.619	4.895.798.954	5.546.145.917	4.968.744.756	5.045.207.549	5.350.010.058	62.723.403.066

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Liquidaciones Mutualistas	4.434.307.508	4.464.352.779	4.472.215.149	4.469.026.564	4.460.790.559	4.470.166.998	4.634.954.811	4.628.253.945	4.631.955.949	4.632.263.800	4.630.410.506	5.998.773.360	55.927.471.928,00
Sobrecuota Inversión mutualistas	5.331.724	5.306.702	3.102.793	2.347.183	2.983.446	2.474.031	-492.093	-521.835	-524.212	-523.584	-525.215	5.394.031	24.352.971,00
Liquidaciones F.N.Recursos	537.600.483	539.927.748	537.136.841	536.952.642	537.260.006	573.090.473	575.824.309	576.103.149	575.618.609	575.030.681	604.344.800	603.788.397	6.772.678.138,00
Liquidaciones ASSE	1.303.420.996	1.158.348.168	1.143.616.985	1.142.177.227	1.141.239.609	1.141.031.814	1.241.736.799	1.275.019.083	1.273.561.210	1.269.306.881	1.263.242.667	1.266.835.122	14.619.536.561,00
Liquidaciones S.Integrales	112.693.148	119.294.155	116.547.200	116.640.711	119.010.477	119.770.847	118.142.017	121.660.429	123.124.004	126.858.253	125.931.750	179.317.169	1.498.990.160,00
Liquidaciones Cajas de Auxilio	0	0	1.126	0	0	123	0	0	0	0	0	0	1.249,00
Reintegros de Aportes	21.254.060	8.874.971	5.361.481	8.543.197	6.898.221	7.603.798	11.473.795	13.710.535	3.303.361.519	625.034.580	71.450.874	433.938.137	4.517.505.168,00
Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL EGRESOS	6.414.607.919	6.296.104.523	6.277.981.575	6.275.687.524	6.268.182.318	6.314.138.084	6.581.639.638	6.614.225.306	9.907.097.079	7.227.970.611	6.694.855.382	8.488.046.216	83.360.536.175

RESULTADO FONASA	-692.908.453	-1.481.309.831	-1.210.731.947	-1.243.963.696	-651.858.544	-1.424.613.260	-805.460.019	-1.718.426.352	-4.360.951.162	-2.259.225.855	-1.649.647.833	-3.138.036.158	-20.637.133.109
-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Saldo inicial del FONASA	0	610.512.543	-404.654.110	-1.133.714.192	-1.918.393.727	-2.064.271.878	-1.674.050.856	-1.260.247.411	-949.698.728	-1.252.445.326	-989.738.703	-546.923.805	
Resultado neto del mes	-692.908.453	-1.481.309.831	-1.210.731.947	-1.243.963.696	-651.858.544	-1.424.613.260	-805.460.019	-1.718.426.352	-4.360.951.162	-2.259.225.855	-1.649.647.833	-3.138.036.158	-20.637.133.109
Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	1.307.584.000	789.407.000	1.391.938.000	3.421.774.000	1.931.297.000	1.495.928.000	3.072.093.861	13.410.021.861
Dev. Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas ASSE no transferidas (*)	1.303.420.996	1.158.348.168	1.143.616.985	1.142.177.227	1.141.239.609	1.141.031.814	1.241.736.799	1.275.019.083	1.273.561.210	1.269.306.881	1.263.242.667	1.266.835.122	14.619.536.561
Ap. Adm. Central no recibidos (*)	0	-692.204.990	-661.945.120	-682.893.067	-635.259.215	-633.781.533	-811.880.335	-637.982.048	-637.130.646	-678.671.403	-666.707.936	-653.969.020	-7.392.425.313
SALDO FINAL DEL FONDO ACUMULADO	610.512.543	-404.654.110	-1.133.714.192	-1.918.393.727	-2.064.271.878	-1.674.050.856	-1.260.247.411	-949.698.728	-1.252.445.326	-989.738.703	-546.923.805	0	0

Notas:

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

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

(**) En octubre 2017 se incluye el activo líquido neto transferido a BPS por disolución caja de auxilio FOSSARP (Dec. 221/011)