

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONASA - 2021
CRITERIO FINANCIERO

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Recaudación ATYR	6.049.113.012	4.625.275.921	4.522.768.293	4.910.064.332	5.212.773.855	4.640.967.467	5.471.679.653	4.655.758.604	5.657.216.396	4.726.614.408	4.814.010.574	4.891.124.420	60.177.366.936
Recaudación del Gobierno Central (CGN)	1.175.412.241	936.087.816	921.959.316	926.412.289	896.898.597	922.574.620	1.181.852.449	916.384.426	770.830.792	979.246.367	934.962.928	937.789.609	11.500.411.450
Recaudación Prest. Económicas BPS	953.931.471	963.910.479	956.325.444	975.240.535	998.969.192	969.090.035	941.190.438	952.636.115	939.080.431	926.531.259	1.003.667.565	922.287.891	11.502.860.855
Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS	110.344.853	107.020.465	111.621.006	131.958.944	128.844.712	126.714.254	103.131.483	96.117.239	91.734.443	83.077.884	82.623.280	78.175.733	1.251.364.297
Comisiones Seguros Integrales	10.093.763	10.485.608	10.382.045	10.622.692	10.654.509	10.830.950	10.738.909	11.013.221	11.155.978	11.264.189	11.346.523	15.749.671	134.338.058
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	8.298.895.339	6.642.780.290	6.523.056.105	6.954.298.792	7.248.140.865	6.670.177.326	7.708.592.932	6.631.909.605	7.470.018.040	6.726.734.107	6.846.610.870	6.845.127.325	84.566.341.597

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Liquidaciones Mutualistas	5.952.735.241	6.033.678.424	6.047.508.277	6.033.989.548	5.999.250.934	6.015.643.510	6.190.076.729	6.212.519.931	6.221.554.771	6.223.980.223	6.243.335.962	7.516.273.475	74.690.547.025,00
Sobrecuota Inversión mutualistas	-3.020	0	-762	0	800	-2.472	0	290	0	0	-1.987	2.472	-4.679,00
Liquidaciones F.N.Recursos	787.810.233	794.774.215	799.653.208	801.334.221	797.071.106	798.953.710	800.161.954	806.639.510	809.357.951	810.573.354	815.449.111	821.901.772	9.643.680.345,00
Liquidaciones ASSE	1.576.662.674	1.572.269.884	1.569.496.552	1.599.954.890	1.589.067.366	1.583.437.153	1.634.171.306	2.263.470.926	1.683.566.717	1.690.986.715	1.701.029.145	1.721.639.511	20.185.752.839,00
Liquidaciones S.Integrales	168.229.379	174.760.147	174.818.414	175.260.553	177.630.957	180.460.027	178.981.833	183.553.688	185.932.924	187.736.510	189.108.758	262.494.494	2.238.967.684,00
Liquidaciones Cajas de Auxilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Reintegros de Aportes	8.748.727	4.950.933	10.626.275	5.592.425	5.024.235	5.009.845	3.712.534	3.233.592	4.775.170.898	556.931.101	45.596.889	23.558.809	5.448.156.263,00
Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL EGRESOS	8.494.183.234	8.580.433.603	8.602.101.964	8.616.131.637	8.568.045.398	8.583.501.773	8.807.104.356	9.469.417.937	13.675.583.261	9.470.207.903	8.994.517.878	10.345.870.533	112.207.099.477

RESULTADO FONASA	-195.287.895	-1.937.653.313	-2.079.045.859	-1.661.832.845	-1.319.904.533	-1.913.324.447	-1.098.511.424	-2.837.508.332	-6.205.565.221	-2.743.473.796	-2.147.907.008	-3.500.743.208	-27.640.757.880
-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Saldo inicial del FONASA	0	205.335.871	-326.361.653	-440.206.187	-237.630.041	-396.530.771	-490.589.459	-480.264.757	-682.106.007	-594.934.896	-659.600.120	-645.046.978	
Resultado neto del mes	-195.287.895	-1.937.653.313	-2.079.045.859	-1.661.832.845	-1.319.904.533	-1.913.324.447	-1.098.511.424	-2.837.508.332	-6.205.565.221	-2.743.473.796	-2.147.907.008	-3.500.743.208	-27.640.757.880
Asistencia Financiera	0	770.140.000	1.318.000.000	1.191.000.000	469.000.000	1.159.000.000	657.000.000	1.290.000.000	5.380.000.000	1.967.000.000	1.397.000.000	3.510.000.000	19.108.140.000
Dev. Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas ASSE no transferidas (*)	1.576.036.007	1.571.903.605	1.569.160.641	1.599.821.280	1.588.902.399	1.582.840.379	1.633.688.575	2.262.051.508	1.683.567.124	1.691.054.939	1.700.423.078	1.721.665.103	20.181.114.638
Ap. Adm. Central no recibidos (*)	-1.175.412.241	-936.087.816	-921.959.316	-926.412.289	-896.898.597	-922.574.620	-1.181.852.449	-916.384.426	-770.830.792	-979.246.367	-934.962.928	-937.789.609	-11.500.411.450
SALDO FINAL DEL FONDO ACUMULADO	205.335.871	-326.361.653	-440.206.187	-237.630.041	-396.530.771	-490.589.459	-480.264.757	-682.106.007	-594.934.896	-659.600.120	-645.046.978	148.085.308	148.085.308

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