

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONASA - 2014
CRITERIO FINANCIERO

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Recaudación ATYR	3.438.537.469	2.544.418.334	2.564.421.979	2.643.652.696	2.982.356.510	2.539.500.012	3.043.144.384	2.697.075.828	3.168.019.384	2.781.432.089	2.758.070.601	2.699.091.759	33.859.721.045
Recaudación del Gobierno Central (CGN)	471.026.525	489.984.673	402.326.257	480.185.249	479.013.676	511.096.020	568.239.513	422.355.806	510.634.327	554.439.470	405.613.900	724.869.339	6.019.784.755
Recaudacion Prest. Económicas BPS	370.267.069	360.838.748	376.325.499	364.254.374	392.768.494	369.060.867	375.092.487	370.890.204	373.925.831	382.626.358	434.651.831	378.100.053	4.548.801.815
Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS	26.537.985	27.545.861	26.066.736	27.176.901	27.760.861	28.498.892	29.330.293	29.283.390	28.918.704	28.808.281	28.991.006	27.690.059	336.608.970
Comisiones Seguros Integrales	4.235.280	4.496.422	4.395.922	4.451.469	4.467.815	4.581.996	4.457.623	4.682.749	4.913.067	4.935.433	4.897.117	4.931.961	55.446.854
Otros Ingresos	188.589	188.589	188.589	188.589	188.589	188.589	188.588	0	0	0	0	0	1.131.533
TOTAL INGRESOS	4.310.792.917	3.427.472.628	3.373.724.981	3.519.909.278	3.886.555.946	3.452.926.376	4.020.264.300	3.524.287.977	4.086.411.313	3.752.241.631	3.632.224.454	3.834.683.171	44.821.494.973

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Liquidaciones Mutualistas	2.911.300.580	2.938.603.774	2.957.840.081	2.964.163.746	2.953.402.282	2.969.975.496	3.261.804.241	3.278.686.381	3.294.793.099	3.296.465.517	3.290.121.801	3.313.131.132	37.430.288.129
Sobrecuota Inversión mutualistas	63.767.520	60.604.329	60.890.293	57.126.708	58.679.218	65.284.987	74.616.873	74.148.996	83.776.400	88.728.300	87.945.249	92.016.952	867.585.825
Liquidaciones F.N.Recursos	285.844.851	287.559.120	287.415.934	304.289.206	304.216.302	305.249.632	306.474.066	315.391.818	311.742.924	312.015.890	326.835.973	327.571.329	3.674.607.045
Liquidaciones ASSE	632.073.187	623.302.019	605.399.014	608.226.281	608.413.544	613.212.749	681.607.630	844.859.614	639.017.048	769.314.499	784.654.387	788.209.672	8.198.289.644
Liquidaciones S.Integrales	70.587.996	74.940.373	73.265.361	74.191.156	74.463.590	76.366.595	74.293.716	78.045.817	81.884.457	82.257.227	81.618.625	82.199.366	924.114.279
Liquidaciones Cajas de Auxilio	673.702	727.335	401.441	381.776	349.754	444.191	402.466	426.633	466.478	437.855	424.480	407.016	5.543.127
Reintegros de Aportes	3.901.268	3.131.283	2.079.139	1.415.026	1.766.314	1.776.607	2.972.361	30.083.998	1.601.739.905	566.690.503	61.576.991	17.395.414	2.294.528.809
Otros Egresos (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.773.576
TOTAL EGRESOS	3.968.149.104	3.988.868.233	3.987.291.263	4.009.793.899	4.001.291.004	4.032.310.257	4.402.171.353	4.621.643.257	6.013.420.310	5.115.909.791	4.633.177.506	4.756.704.457	53.530.730.434

RESULTADO FONASA	342.643.813	-561.395.605	-613.566.282	-489.884.621	-114.735.058	-579.383.881	-381.907.053	-1.097.355.280	-1.927.008.997	-1.363.668.160	-1.000.953.052	-922.021.286	-8.709.235.462
-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Saldo inicial del FONASA	0	889.690.475	1.361.612.216	951.118.691	1.039.275.102	1.053.939.913	1.092.672.760	824.133.825	149.282.353	-1.449.343.924	-2.418.137.055	-3.040.049.619	
Resultado neto del mes	342.643.813	-561.395.605	-613.566.282	-489.884.621	-114.735.058	-579.383.881	-381.907.053	-1.097.355.280	-1.927.008.997	-1.363.668.160	-1.000.953.052	-922.021.286	-8.709.235.462
Asistencia Financiera global FONASA	547.046.662	1.033.317.346	203.072.757	578.041.032	129.399.868	618.116.729	113.368.117	422.503.808	328.382.721	394.875.029	379.040.487	3.962.070.906	8.709.235.462
SALDO FINAL DEL FONDO ACUMULADO	889.690.475	1.361.612.216	951.118.691	1.039.275.102	1.053.939.913	1.092.672.760	824.133.825	149.282.353	-1.449.343.924	-2.418.137.055	-3.040.049.619	0	0

ANEXO 1:

APERTURA ASISTENCIA FINANCIERA

TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO FONASA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Asistencia Financiera	386.000.000	900.000.000	0	450.000.000	0	516.000.000	0	0	200.000.000	180.000.000	0	0	2.632.000.000
Dev. Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transf. Asistencia desde BPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.762.956.997	3.762.956.997
TOTAL TRANSFERENCIAS CGN	386.000.000	900.000.000	0	450.000.000	0	516.000.000	0	0	200.000.000	180.000.000	0	3.762.956.997	6.394.956.997

COMPENSACIONES DE ASISTENCIA CON CGN- Financiamiento ASSE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Cuotas ASSE no transferidas (**)	632.073.187	623.302.019	605.399.014	608.226.281	608.413.544	613.212.749	681.607.630	844.859.614	639.017.048	769.314.499	784.654.387	923.983.248	8.334.063.220
Ap. Adm. Central no recibidos (**)	-471.026.525	-489.984.673	-402.326.257	-480.185.249	-479.013.676	-511.096.020	-568.239.513	-422.355.806	-510.634.327	-554.439.470	-405.613.900	-724.869.339	-6.019.784.755
TOTAL COMPENSACIONES CGN	161.046.662	133.317.346	203.072.757	128.041.032	129.399.868	102.116.729	113.368.117	422.503.808	128.382.721	214.875.029	379.040.487	199.113.909	2.314.278.465

TOTAL ASISTENCIA	547.046.662	1.033.317.346	203.072.757	578.041.032	129.399.868	618.116.729	113.368.117	422.503.808	328.382.721	394.875.029	379.040.487	3.962.070.906	8.709.235.462
-------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Notas:

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

(*) Corresponde a anticipo realizado a ASSE

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